

***SPRAWOZDANIE***  
***Z WYKONANIA BUDŻETU***  
***GMINY LISKÓW***  
***ZA 2021 ROK***

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LISKÓW ZA 2021 ROK

Rada Gminy Lisków Uchwałą Nr XXIV/219/2020 Rady Gminy Lisków z dnia 29 grudnia 2020 r. uchwaliła budżet gminy na 2021 rok, który został zmieniony:

- Uchwałą Nr XXIV/220/2020 Rady Gminy Lisków z dnia 16 lutego 2021 roku;
- Zarządzeniem nr 0050.15.2021 Wójta Gminy Lisków z dnia 10 marca 2021 roku;
- Uchwałą Nr XXVI/234/2021 Rady Gminy Lisków z dnia 25 marca 2021 roku;
- Zarządzeniem nr 0050.21.2021 Wójta Gminy Lisków z dnia 12 kwietnia 2021 roku;
- Uchwałą Nr XXVII/240/2021 Rady Gminy Lisków z dnia 27 kwietnia 2021 roku;
- Zarządzeniem nr 0050.26.2021 Wójta Gminy Lisków z dnia 19 maja 2021 roku;
- Zarządzeniem nr 0050.27.2021 Wójta Gminy Lisków z dnia 28 czerwca 2021 roku;
- w Uchwałą Nr XXVIII/243/2021 Rady Gminy Lisków z dnia 30 czerwca 2021 roku
- Zarządzeniem nr 0050.31.2021 Wójta Gminy Lisków z dnia 20 lipca 2021 roku;
- Uchwałą Nr XXIX/255/2021 Rady Gminy Lisków z dnia 11 sierpnia 2021 roku;
- Uchwałą Nr XXX/261/2021 Rady Gminy Lisków z dnia 23 września 2021 roku;
- Zarządzeniem nr 0050.41.2021 Wójta Gminy Lisków z dnia 18 października 2021 roku;
- Zarządzeniem nr 0050.43.2021 Wójta Gminy Lisków z dnia 28 października 2021 roku;
- Uchwałą Nr XXXI/265/2021 Rady Gminy Lisków z dnia 25 listopada 2021 roku;
- Uchwałą Nr XXXII/289/2021 Rady Gminy Lisków z dnia 21 grudnia 2021 roku;
- Uchwałą Nr XXXIII/297/2021 Rady Gminy Lisków z dnia 29 grudnia 2021 roku;

w wyniku dokonanych zmian budżet na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi:

- plan dochodów ogółem	- 32.762.330,97 zł
- zrealizowano	- 32.992.155,99 zł
- co stanowi	- 100,70 %
- plan wydatków ogółem	- 33.063.830,48 zł
- zrealizowano	- 29.989.835,88 zł
- co stanowi	- 90,70 %

Dochodami gminy objęto wszystkie źródła dochodów w gminie wynikające z kompetencji gminy.

Głównymi źródłami dochodów w gminie są:

1. Subwencje ogólne, które gmina otrzymuje z Budżetu Państwa na finansowanie zadań własnych Gminy;
2. Dotacje celowe z budżetu państwa, w tym:
  - na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie,
  - na realizację własnych zadań bieżących gmin,
  - na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych,
  - na realizację świadczenia wychowawczego,
3. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa;

4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205;
5. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego;
6. Środki z funduszu przeciwdziałania Covid – 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid – 19;
7. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego;
8. Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego;
9. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych;
10. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych;
11. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych;
12. Środki z funduszu pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw
13. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł;
14. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych;
15. Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,
16. Środki z funduszu przeciwdziałania Covid – 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem Covid – 19,
17. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł;
18. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych;
19. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych;
20. Dochody własne z wpływów podatków: rolnego, od nieruchomości, leśnego, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych, od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn; wpływy z opłat: za wodę i ścieki, skarbowej, eksploatacyjnej, za korzystanie z hali widowiskowo – sportowej, za posiadanie psów, innych pobieranych na podstawie odrębnych przepisów; dochody z tytułu najmu i dzierżawy

## Dochody zostały zrealizowane z niżej wykazanych źródeł finansowania:

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk planu
1.	Subwencje z budżetu państwa	11.944.763,00	11.944.763,00	100,00
2.	Dotacje celowe z budżetu państwa w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>- na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie,</li> <li>- na realizację własnych zadań bieżących gmin,</li> <li>- na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych</li> <li>- na realizację świadczenia wychowawczego,</li> </ul>	3.966.217,28  513.650,35 3.560,00  5.551.510,60	3.927.464,36  509.342,43 2.453,21  5.532.560,40	99,02  99,16 68,91  99,66
3.	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.653.086,00	3.946.265,41	108,03
4.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	59.035,67	59.035,67	100,00
5.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	69.009,83	69.009,83	100,00
6.	Środki z funduszu przeciwdziałania Covid – 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid – 19	54.880,84	285.500,00	520,22
7.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	60.000,00	53.477,75	89,13
8.	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	29.450,00	29.450,00	100,00
9.	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	16.200,00	15.603,69	96,32
10.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10.625,00	10.624,63	100,00
11.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	19.082,00	19.082,00	100,00
12.	Środki z funduszu pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2.000,00	2.000,00	100,00
13.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	47.000,00	47.000,00	100,00
14.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27.809,00	27.809,00	100,00
15.	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w	13.739,00	10.357,33	75,39

	nadmiernej wysokości			
16.	Środki z funduszu przeciwdziałania Covid – 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem Covid – 19	160.000,00	160.000,00	100,00
17.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	376.202,000	804.651,00	213,89
18.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	448.315,00	448.315,00	100,00
19.	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	- 1.708,88	0,00
20.	Dochody własne	5.736.195,40	5.089.100,16	88,72
	<b>O g ó ł e m</b>	<b>32.762.330,97</b>	<b>32.992.155,99</b>	<b>100,70</b>

Wykonanie dochodów gminy Lisków przedstawia się następująco:

## 1. SUBWENCJE

Planowane subwencje w kwocie 11.944.763,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 11.944.763,00 zł, co stanowi 100,00 %.

Na poszczególne części subwencji ogólnej przypadały następujące kwoty:

- część oświatowa subwencji ogólnej	- wykonanie	5.391.694,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	- wykonanie	4.102.619,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej	- wykonanie	174.169,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej, z tego:	- wykonanie	2.276.281,00 zł
- <i>środki na uzupełnienie dochodów gmin</i>	- <i>wykonani</i>	<i>565.960,00 zł</i>
	<i>e</i>	
- <i>środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	- <i>wykonani</i>	<i>1.710.321,00 zł</i>
	<i>e</i>	

Poszczególne części subwencji ogólnej były przekazywane na rachunek Gminy przez Ministerstwo Finansów w terminach i kwotach zgodnych z przyjętym planem.

## 2. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA -

**- na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami**

Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie zaplanowano dotację w wysokości 3.966.217,28 zł, dotacja została wykonana w wysokości 3.927.464,36 zł, co stanowi 99,02 % planu, w tym:

### **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** **Rozdział 01095 Pozostała działalność**

Plan dotacji wynosił 546.699,02 zł, wykonanie 546.699,02 zł, co stanowi 100,00 % planu. Środki przeznaczono na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie

oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa wielkopolskiego w 2021 roku.

**DZIAŁ 750            ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Rozdział 75011      Urzędy wojewódzkie**

Plan dotacji wynosił 69.855,00 zł, wykonanie 69.855,00 zł, co stanowi 100,00 % planu na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

**Rozdział 75056      Spis powszechny i inne**

Plan dotacji wynosił 19.622,00 zł, wykonanie 19.622,00 zł, co stanowi 100,00 % planu na realizację zadań związanych z Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021 roku.

**DZIAŁ 751            URZĘDY            NACZELNYCH            ORGANÓW            WŁADZY  
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ  
SĄDOWNICTWA**

**Rozdział 75101      Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i  
ochrony prawa**

Plan dotacji wynosił 1.082,00 zł, wykonanie 1.082,00 zł tj. 100,00 % planu na zadania bieżące z zakresu prowadzenia aktualizacji stałego rejestru wyborców.

**Dział 801            OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Rozdział 80153      Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do  
podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów  
ćwiczeniowych**

Zaplanowano dotacje w wysokości 57.357,26 zł, wykonano w kwocie 57.233,67 zł, co stanowi 99,78 % planu z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

**DZIAŁ 852            POMOC SPOŁECZNA**

**Rozdział 85228      Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Zaplanowano dochody w wysokości 10.400,00 zł, zrealizowano w kwocie 9.000,00 zł, co stanowi 86,54 % planu z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

**DZIAŁ 855            RODZINA**

**Rozdział 85502      Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu  
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i  
rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Plan dotacji wynosił 3.198.002,00 zł, wykonanie 3.163.144,42 zł, co stanowi 98,91% planu na zadania z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

**Rozdział 85503      Karta Dużej Rodziny**

Zaplanowano dotację w wysokości 200,00 zł, zrealizowano w kwocie 135,61 zł, co stanowi 67,81 % planu środków przeznaczonych na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny.

**Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**

Plan dotacji wyniósł 63.000,00 zł, wykonano 60.692,64 zł, co stanowi 96,34 % planu na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za uprawnione osoby.

**- na realizację własnych zadań bieżących gmin**

Planowane dotacje w wysokości 513.650,35 zł, wykonano 509.342,43 zł, co stanowi 99,16 % planu; w tym:

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Plan dotacji przeznaczonej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 roku wyniósł 57.369,00 zł, zrealizowano w wysokości 57.369,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

**Rozdział 80104 Przedszkola**

Plan dotacji przeznaczonej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 roku wyniósł 105.912,00 zł, zrealizowano w wysokości 105.912,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

**DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

**Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.**

Plan dotacji wyniósł 8.092,00 zł, zrealizowano w wysokości 6.924,30 zł, co stanowi 85,57 % planu.

**Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Zaplanowana dotacja w wysokości 47.885,00 zł, została wykonana w kwocie 46.956,50 zł, co stanowi 98,06 % planu przeznaczonego na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

**Rozdział 85216 Zasiłki stałe**

Zaplanowano dotację w wysokości 83.713,00 zł, zrealizowano w wysokości 81.501,28 zł, co stanowi 97,36 % planu przeznaczonego na wypłatę zasiłków stałych.

**Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

Zaplanowana dotacja na bieżącą działalność gminnego ośrodka pomocy społecznej w wysokości 41.879,35 zł, została wykonana w kwocie 41.879,35 zł, co stanowi 100,00 % planu.

**Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania**

Zaplanowano dotację w kwocie 53.600,00 zł wykonano w kwocie 53.600,00 zł, co stanowi 100,00 % planu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

**DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

Plan dotacji celowej wyniósł 82.560,00 zł wykonano 82.560,00 zł, co stanowi 100,00 % planu przeznaczanego na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.

**DZIAŁ 855            RODZINA**

**Rozdział 85516    System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**

Zaplanowano dotację z programu „MALUCH+” 2021 w kwocie 32.640,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2021, zrealizowano w wysokości 32.640,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

- na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych

**DZIAŁ 854            EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**Rozdział 85415    Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

Zaplanowano dotację w kwocie 3.560,00 zł, otrzymano w wysokości 2.453,21 zł, co stanowi 68,91 % planu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020 – 2022;

- na realizację świadczenia wychowawczego

**DZIAŁ 855            RODZINA**

**Rozdział 85501    Świadczenie wychowawcze**

Zaplanowano dotację w kwocie 5.551.510,60 zł, otrzymano w wysokości 5.532.560,40 zł, co stanowi 99,66 % planu przeznaczanego na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

**3. UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIACYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA**

**Dział 756            DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

**Rozdział 75621    Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

Na plan dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 3.285.086,00 zł, Ministerstwo Finansów przekazało kwotę 3.555.884,00 zł co stanowi 108,24 % planu. Zaplanowane dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 368.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 390.381,41 zł, co stanowi 106,08 % planu.

**4. DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 3 ORAZ UST. 3 PKT. 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205**



**DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO****Rozdział 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**

Na podstawie Umowy Nr DOW/24/2021 na realizację operacji w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 zawartej dnia 18 maja 2021 roku z Województwem Wielkopolskim zaplanowano dochody w kwocie 40.550,00 zł z na realizację operacji pt. „Więcej wiem, więcej umiem, sprawniej działam – wyjazd studyjny mieszkańców Gminy Lisków do Gminy Poronin”. Dochody zrealizowano w wysokości 40.550,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;

**DZIAŁ 855 RODZINA****Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**

Na podstawie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 Nr RPWP.06.04.01-30-0055/103/19-00 zawartej dnia 25 maja 2020 roku z Województwem Wielkopolskim zaplanowano dochody w wysokości 18.485,67 zł, na realizację projektu: „Nowe miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Lisków”. Dochody zostały zrealizowane w wysokości 18.485,67 zł, co stanowi 100,00 % planu.

**5. DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

**DZIAŁ 855 RODZINA****Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**

Na podstawie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 Nr RPWP.06.04.01-30-0055/103/19-00 zawartej dnia 25 maja 2020 roku z Województwem Wielkopolskim zaplanowano dochody w wysokości 69.009,83 zł, na realizację projektu: „Nowe miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Lisków”. Dochody zostały zrealizowane w wysokości 69.009,83 zł, co stanowi 100,00 % planu.

**6. ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID – 19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID – 19**

**DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA****Rozdział 85195 Pozostała działalność**

- Zaplanowano dochody z przeznaczeniem na organizację transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-Co-V-2 w kwocie 25.500,00 zł, zrealizowano w wysokości 25.500,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;
- Zaplanowano dochody z przeznaczeniem na organizację promocji szczepień przeciwko wirusowi SARS- Co-V-2 w kwocie 10.000,00 zł zrealizowano w wysokości 10.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;
- Otrzymano dochody w kwocie 250.000,00 zł z tytułu premii dla gminy, która osiągnęła najwyższy poziom zaszczepienia swoich mieszkańców w Konkursie Rosnąca Odporność.

**DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA****Rozdział 85295 Pozostała działalność**

Zaplanowano o dochody na realizację programu „Wspieraj Seniora” w kwocie 19.380,84 zł, z powodu braku zapotrzebowania na usługi, dochody nie zostały zrealizowane.

## **7. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ /UMÓW/ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

### **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE** **Rozdział 80104 Przedszkola**

Zaplanowano dotację w wysokości 60.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 53.477,75 zł, co stanowi 89,13 % planu z tytułu zwrotu kosztów dotacji udzielanych przez Gminę Lisków przedszkolom funkcjonującym na terenie gminy Lisków, na dzieci uczęszczające do tych przedszkoli, a zamieszkałe na terenie innych gmin.

## **8. DOTACJA CELOWA OTRZYMANA OD SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

### **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA** **Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii**

Na podstawie Umowy nr 36/DZ.VII/2021 zawartej dnia 7 października 2021 r. z Województwem Wielkopolskim zaplanowano dochody w kwocie 29.450,00 zł na realizację zadania pn.: „Prowadzenie działań informacyjno – edukacyjnych, mających na celu zwiększenie świadomości na temat zachowań szkodliwych dla zdrowia i kształtujących prozdrowotny styl życia wraz z możliwością uzyskania wsparcia psychologicznego”. Dochody zrealizowano w kwocie 29.450,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

## **9. DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

### **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA** **Rozdział 92695 Pozostała działalność**

- Na podstawie Umowy Nr 2021/0216/1584/Zadu/DS./370/TP zawartej w dniu 13.05.2021 r. z Ministrem Sportu ze środków Funduszu Zajęć Sportowych zaplanowano dochody z tytułu dotacji w kwocie 10.000,00 zł na dofinansowanie w 2021 roku zajęć sportowych dla uczniów – Program „Umiem pływać”, dochody zostały zrealizowane w kwocie 9.403,69 zł, co stanowi 94,04 % planu.
- Na podstawie Umowy Nr 2021/0403/1584/Zadu/DS/483/DW zawartej w dniu 19.08.2021 r. z Ministrem Kultury, dziedzictwa Narodowego i Sportu ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów zaplanowano dochody z tytułu dotacji w kwocie 6.200,00 zł na dofinansowanie w 2021 roku zajęć sportowych dla uczniów – „Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej”, dochody zostały zrealizowane w kwocie 6.200,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

## **10. ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

**DZIAŁ 900                    GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**  
**Rozdział 90005        Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Na podstawie porozumienia zawartego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony środowiska i gospodarki Wodnej w Poznaniu zaplanowano dochody w kwocie 9.000,00 zł, na pokrycie kosztów związanych utworzeniem i prowadzeniem punktu konsultacyjno – informacyjnego programu „Czyste powietrze”, zrealizowano w wysokości 9.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Zaplanowano dochody wynikające z porozumienia w kwocie 1.625,00 zł, z tytułu dodatkowych środków, uzależnionych od ilości złożonych przez mieszkańców wniosków przekazanych do WFOŚiGW za pośrednictwem gminy, zrealizowano w wysokości 1.624,63 zł, co stanowi 99,98 % planu.

**11. REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I  
OPŁATACH LOKALNYCH**

**DZIAŁ 756                    DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I  
OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH  
OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH  
POBOREM**

**Rozdział 75615        Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od  
czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od  
osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.**

Plan dochodów z tytułu rekompensaty utraconych dochodów z tytułu zwolnień określonych w ustawie o Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił 19.082,00 zł, wykonanie 19.082,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

**12. ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ  
WYNIKAJĄCYCH Z ODRĘBNYCH USTAW**

**DZIAŁ 855                    RODZINA**

**Rozdział 85504        Wspieranie rodziny**

Na podstawie Umowy Nr PS-III.946.21.2021.82 zawartej w dniu 1 grudnia 2021 roku z Wojewodą Wielkopolskim zaplanowano dochody w kwocie 2.000,00 zł na realizację programu Asystent Rodziny. Dochody zrealizowano w kwocie 2.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

**13. ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN,  
POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH  
ŹRÓDEŁ**

**DZIAŁ 921                    KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**Rozdział 92109        Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Na podstawie Umowy Nr 26/DK/KK/2021 zawartej w dniu 14 września 2021 r. z Województwem Wielkopolskim zaplanowano dochody z tytułu pomocy finansowej w kwocie 47.000,00 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu pn.: „Wzrost potencjału kulturalnego gminy Lisków (remont górnego i dolnego holu, klatki schodowej oraz łazienek w Gminnym Ośrodku Kultury w Liskowie”. Dochody zostały zrealizowane w wysokości 47.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;

#### **14. DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FIANANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH**

##### **DZIAŁ 754            BEZPIECZEŃSTWO            PUBLICZNE            I            OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

##### **Rozdział 75412    Ochotnicze straże pożarne**

Na podstawie umowy zawartej w dniu 6 września 2021 roku z Powiatem Kaliskim zaplanowano dochody w formie pomocy finansowej w kwocie 12.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu i umundurowania pożarniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Lisków. Dotacje zrealizowano w wysokości 12.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;

##### **DZIAŁ 921            KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

##### **Rozdział 92195    Pozostałą działalność**

- Na podstawie umowy o udzielenie pomocy finansowej Nr DR 96/2021 zawartej dnia 5 lipca 2021 roku z Województwem Wielkopolskim zwiększa się plan dochodów z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej o kwotę 1.809,00 zł, z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu pn.: „Nasz wspólny plac – stworzenie miejsca do rekreacji i wspólnego wypoczynku w sołectwie Zakrzyn”. Dochody zostały zrealizowane w wysokości 1.809,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;
- Na podstawie umowy o udzielenie pomocy finansowej Nr DR 426/2021 zawartej dnia 12 listopada 2021 roku z Województwem Wielkopolskim zwiększa się plan dochodów z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej o kwotę 7.000,00 zł, z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu pn.: „Promocja i kultywowanie tradycji ludowych w sołectwie Lisków – zakup przenośnej sceny modułowej”. Dochody zostały zrealizowane w wysokości 7.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;
- Na podstawie umowy o udzielenie pomocy finansowej Nr DR 430/2021 zawartej dnia 12 listopada 2021 roku z Województwem Wielkopolskim zwiększa się plan dochodów z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej o kwotę 7.000,00 zł, z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu pn.: „Pod wspólnym dachem – zakup namiotu oraz zestawów piknikowych dla sołectwa Koźlątków ”. Dochody zostały zrealizowane w wysokości 7.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;

#### **15. WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIEALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI**

##### **DZIAŁ 852            POMOC SPOŁECZNA**

##### **Rozdział 85216    Zasiłki stałe**

Zaplanowano dochody z tytułu wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 7.539,00 zł, zrealizowano w kwocie 4.441,34 zł, co stanowi 58,91 % planu. Zwroty dotyczą nienależnie pobranego zasiłku stałego.

##### **DZIAŁ 855            RODZINA**

##### **Rozdział 85501    Świadczenie wychowawcze**

Zaplanowano dochody z tytułu wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 200,00 zł. Dochody nie zostały zrealizowane z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.

**Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Zaplanowano dochody z tytułu wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 6.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 5.915,99 zł, co stanowi 98,60 % planu. Zwroty dotyczą nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

**16. ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID – 19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID – 19**

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

Zaplanowano dochody w kwocie 160.000,00 zł, z tytułu wsparcia finansowego z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 na realizację projektu pn. „Laboratoria Przyszłości”. Dochody zrealizowano w wysokości 160.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

**17. ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ**

**DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**Rozdział 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**

- Zaplanowano dochody na dofinansowanie własnych inwestycji gmin na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr 00071-65170-UM1520106/18 zawartej w dniu 21.05.2019 roku dla operacji typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na zadanie pn. „Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Lisków, Budy Liskowskie, Trzebienie, Wygoda, Koźlątków, Zakrzyn Kolonia oraz budowę chodnika, drogi, zagospodarowanie terenu zieleni wraz z utwardzeniem placu dla potrzeb Gminnego Ośrodka Kultury w Liskowie położonego na sąsiedniej nieruchomości” w kwocie 376.202,00 zł, zrealizowano w wysokości 353.044,00 zł, o stanowi 93,84 % planu;
- Zrealizowano dochody z tytułu dofinansowania własnych inwestycji gmin na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr 00160-65151-UM1500382/19 zawartej w dniu 02.10.2019 roku dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” w

ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Małgów - Małgów Kolonia” w kwocie 451.607,00 zł;

## **18. DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH**

### **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

#### **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

- Na podstawie umowy Nr 35/2021 zawartej dnia 7 maja 2021 roku z Województwem Wielkopolskim zwiększa się plan dochodów z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej o kwotę 110.625,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. min 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Zakrzyn, Ciepiałów. Dochody zostały zrealizowane w wysokości 110.625,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;
- Na podstawie umowy Nr 2/2021 zawartej dnia 7 maja 2021 roku z Województwem Wielkopolskim zwiększa się plan dochodów z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej o kwotę 126.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy mostu na rzece Żabianka II na drodze gminnej w miejscowości Zakrzyn Kolonia. Dochody zostały zrealizowane w wysokości 126.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;
- Na podstawie umowy Nr 21/2021 zawartej dnia 5 lipca 2021 roku z Województwem Wielkopolskim zwiększa się plan dochodów z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej o kwotę 113.500,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. min 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Polesie, Zakrzyn i Zakrzyn Kolonia. Dochody zostały zrealizowane w wysokości 113.500,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;

### **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

#### **Rozdział 92195 Pozostała działalność**

- Na podstawie umowy o udzielenie pomocy finansowej Nr DR 96/2021 zawartej dnia 5 lipca 2021 roku z Województwem Wielkopolskim zwiększa się plan dochodów z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej o kwotę 48.190,00 zł, z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu pn.: „Nasz wspólny plac – stworzenie miejsca do rekreacji i wspólnego wypoczynku w sołectwie Zakrzyn”. Dochody zostały zrealizowane w wysokości 48.190,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;
- Na podstawie umowy o udzielenie pomocy finansowej Nr DR 124/2021 zawartej dnia 5 lipca 2021 roku z Województwem Wielkopolskim zwiększa się plan dochodów z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej o kwotę 50.000,00 zł, z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu pn.: „Nasze wspólne miejsce – odnowienie pomieszczeń gospodarczych dla mieszkańców sołectwa Małgów”. Dochody zostały zrealizowane w wysokości 50.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;

## **19. ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

## **DZIAŁ 600           TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

### **Rozdział 60016    Drogi publiczne gminne**

Na podstawie Umowy Nr 5.51/20 z dnia 21 lipca 2020 roku, zawartej w Wojewodą Wielkopolskim ze środków Funduszu Dróg Samorządowych o dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Koźlątków nr dogi 675109P, 675116P, dz. nr 29, 242/2 obręb Koźlątków gm. Lisków” dokonano zwrotu środków w wysokości 1.708,88 zł wynikających z rozliczenia dofinansowania do wysokości kosztów kwalifikowanych.

## **20. DOCHODY WŁASNE**

Dochody własne gminy zostały zaplanowane w wysokości 5.736.195,40 zł, wykonane w kwocie 5.089.100,16 zł, co stanowi 88,72 % planu  
w tym:

### **Dział 010    Rolnictwo i łowiectwo**

Wykonano dochody w wysokości 23.604,00 zł, co stanowi 100,00 % planu wynoszącego 23.604,00 zł, z tytułu wpływu z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości.

### **Dział 020    Leśnictwo**

Dochody z dzierżawy za obwody łowieckie na plan 1.500,00 zł, wykonano 1.426,39 zł, co stanowi 95,09 % planu;

– Zrealizowano dochody z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty w kwocie 12,70 zł.

### **Dział 400    Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Wpływy za dostarczanie wody oraz odsetki od nieterminowych wpłat wynosiły 559.445,18 zł, na plan 653.330,00 zł, co stanowi 85,63 % planu.

### **Dział 700    Gospodarka mieszkaniowa**

– Plan dochodów z tytułu wpływów z gospodarki gruntami i nieruchomościami wynosi 115.000,00 zł, wykonano 101.164,70 zł, co stanowi 87,97 % planu;

– Zaplanowano dochody w kwocie 150,00 zł, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat zrealizowano w wysokości 101,59 zł, co stanowi 67,73 % planu.

### **Dział 750    Administracja publiczna**

– Zrealizowano dochody w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 12,40 zł;

– Zaplanowano dochody w kwocie 600,00 zł z tytułu wpłaty kosztów postępowania sądowego, zrealizowano w wysokości 543,45 zł, co stanowi 90,58 % planu;

– Zaplanowano dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych w kwocie 3.500,00 zł, zrealizowano w wysokości 3.500,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;

– Zrealizowano dochody w wysokości 1,67 zł, z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych;

– Zaplanowano dochody z tytułu odszkodowań od firm ubezpieczeniowych w kwocie 20.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 21.482,86 zł, co stanowi 107,41 % planu;

– Zrealizowano dochody w kwocie 1.834,34 zł, z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek, na plan wynoszący 250,00 zł, co stanowi 733,74 % planu;

– Zaplanowano dochody z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy kosztów wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w wysokości 8.500,00 zł, zrealizowano w kwocie 8.455,44 zł, co stanowi 99,48 % planu;

- Zaplanowano dochody w kwocie 1.000,00 zł z tytułu wniesienia aportu infrastruktury oświetleniowej, zrealizowano w kwocie 1.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

### **Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Dochody z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i osób fizycznych wykonano w wysokości 2.811.725,82 zł, co stanowi 96,56 % planu wynoszącego 2.911.940,00 zł, w tym:

- dochody z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i od osób prawnych wraz z odsetkami z tytułu nieterminowych rozliczeń na plan 2.734.740,00 zł, wykonano 2.638.784,63 zł co stanowi 96,49 % planu,
- wpływy z opłaty skarbowej na plan 20.000,00 zł, wykonano 21.035,00 zł, co stanowi 105,18 % planu,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej na plan 80.000,00 zł, wykonano 70.388,40 zł co stanowi 87,99 % planu.
- dochody z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zostały zrealizowane w wysokości 67.661,58 zł co stanowi 96,66 % planu, wynoszącego 70.000,00 zł.
- wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego na plan w wysokości 7.169,96 zł, został zrealizowany w kwocie 7.200,00 zł, co stanowi 99,58 % planu;
- zrealizowano dochody z tytułu opłaty za wydanie formularza wielojęzykowego w kwocie 17,00 zł;
- zrealizowano dochody w kwocie 1,98 zł tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty opłaty eksploatacyjnej;
- zrealizowano dochody z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 6.667,27 zł.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

- Zaplanowano dochody z tytułu wystawionych Re – faktur w kwocie 14.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 14.027,19 zł, co stanowi 100,19 % planu;
- Zaplanowano dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych w wysokości 10.000,00 zł, dochody zostały zrealizowane w kwocie 1.883,05 zł, co stanowi 18,83 % planu;
- zrealizowano dochody z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 1.190,92 zł;
- zrealizowano dochody z tytułu opłaty produktowej za lata 2011-2013 w kwocie 7,00 zł;
- Zaplanowano dochody z tytułu zwrotu podatku VAT w kwocie 154.000,00 zł, dochody zostały zrealizowane w wysokości 100.000,00 zł, co stanowi 64,94 % planu;

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

- Zaplanowano dochody z tytułu zwrotu kosztów za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Lisków, a zamieszkałe na terenie innej Gminy w kwocie 25.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 23.424,96 zł, co stanowi 93,70 % planu;
- Zrealizowano dochody w kwocie 54,00 zł, z tytułu wydania duplikatu legitymacji szkolnej;



- Zaplanowano w kwocie 3.000,00 zł, a zrealizowano dochody w kwocie 3.138,89 zł, co stanowi 104,63 % planu, z przeznaczeniem na realizację projektu Akademia Chóralna.

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Zaplanowano dochody z tytułu opłaty za pobyt członka rodziny w DPS w kwocie 10.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 3.573,24 zł, co stanowi 35,73 % planu;

#### **Dział 855 Rodzina**

Zaplanowano odsetki w kwocie 4.500,00 zł, od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń, dochody zostały zrealizowane w kwocie 165,86 zł, co stanowi 3,69 % planu;

Zaplanowano dochody w wysokości 59.160,00 zł, a uzyskano dochody z tytułu wpłat zaliczki alimentacyjnej przez komorników w wysokości 4.620,69 zł, co stanowi 7,81 % planu;

Zrealizowano dochody w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 0,51 zł;

Zaplanowano dochody w kwocie 109.161,40 zł z tytułu opłaty za wyżywienie i pobyt w żłobku, zrealizowano w wysokości 104.893,18 zł, co stanowi 96,09 % planu.

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

- Zaplanowano dochody z tytułu opłat za ścieki i odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 372.000,00 zł, wykonano 320.836,70 zł, co stanowi 86,25 % planu;
- dochody z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w wysokości 1.200.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 948.858,68 zł, co stanowi 79,07 % planu;
- Dochody z tytułu kosztów upomnień zrealizowano w kwocie 6.189,80 zł;
- Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 338,57,00 zł;
- Zrealizowano dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 4.361,00 zł, z tytułu zwrotu nałożonej kary na podstawie Decyzji Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska którą umarza karę pieniężną za niewykonanie w roku 2014 obowiązku ograniczenia odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania;
- Zaplanowano wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 20.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 6.129,62 zł, co stanowi 30,65 % planu;
- Zaplanowano dochody z tytułu wyróżnienia w XII edycji konkursu pn.: „Działania ekologiczne i prokulturowe” w kwocie 2.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 2.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;

#### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Zaplanowano dochody w wysokości 4.000,00 zł z tytułu nagrody dla sołectwa Koźlątków, dochody zostały zrealizowane w kwocie 4.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

#### **Dział 926 Kultura fizyczna**

Zaplanowano dochody w kwocie 10.000,00 zł, z tytułu opłat za korzystanie z hali sportowej, zrealizowano w kwocie 5.095,76 zł, co stanowi 50,96 % planu.

**Dochody majątkowe zostały zaplanowane w wysokości 2.698.338,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 3.125.078,12 zł, co stanowi 115,81 % planu.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>376.202,00</b>	<b>804.651,00</b>	<b>213,89</b>
	<b>01041</b>		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>376.202,00</b>	<b>804.651,00</b>	<b>213,89</b>
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo –gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	376.202,00	804.651,00	213,89
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>350.125,00</b>	<b>348.416,12</b>	<b>99,51</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>350.125,00</b>	<b>348.416,12</b>	<b>99,51</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350.125,00	350.125,00	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	- 1.708,88	0,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>100,00</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3.500,00	3.500,00	100,00
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1.710.321,00</b>	<b>1.710.321,00</b>	<b>100,00</b>
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1.710.321,00	1.710.321,00	100,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>100,00</b>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	160.000,00	160.000,00	100,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>98.190,00</b>	<b>98.190,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>98.190,00</b>	<b>98.190,00</b>	<b>100,00</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	98.190,00	98.190,00	100,00
<b>Razem</b>				<b>2.698.338,00</b>	<b>3.125.078,12</b>	<b>115,81</b>

Na wysokość realizowanych dochodów budżetowych uzyskiwanych z tytułu podatków, znaczący wpływ w gminie ma poziom obniżenia stawek podatkowych, stosowanie zwolnień podatkowych, udzielanie ulg, odroczeń, umorzeń.

1/ Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych na dzień 31.12.2021 roku wynoszą:

- w wpływach z podatku od nieruchomości - 335.814,00 zł
- w wpływach w podatku rolnym - 22.395,99 zł
- W podatku od środków transportowych - 272.052,70 zł

Razem 630.262,69 zł

2/ Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień

- w wpływach w podatku od nieruchomości - 52.014,85 zł
- w wpływach z opłaty za odpady komunalne - 9.326,00 zł

Razem 61.340,85 zł

3/ Skutki umorzenia zaległości podatkowych

- podatek od nieruchomości - 2.853,50 zł
- podatek rolny - 12,00 zł
- podatek leśny - 0,20 zł
- opłata za odpady komunalne - 3.282,00 zł

Razem 6.147,70 zł

Łączna kwota skutków finansowych wynosi 697.751,24 zł co stanowi 2,11 % do zrealizowanych dochodów.

**Stan zaległości podatkowych na dzień 31.12.2021 roku w poszczególnych źródłach dochodów przedstawia się następująco:**

Lp.	Nazwa	Zaległość na dn. 31.12.2021 r.	Przebieg realizacji zaległości
1.	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3.192,00	Dochody z Urzędu Skarbowego
2.	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	4.025,00	Wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze
3.	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	45.981,90	Wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze
4.	Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	4.599,40	Wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze
5.	Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	569,70	Wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze
6.	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	6.457,60	Wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze
7.	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	139,60	Dochody z Urzędu Skarbowego
<b>Ogółem</b>		<b>64.965,20</b>	

**Stan zaległości w pozostałych źródłach dochodów na dzień 31.12.2021 roku przedstawia się następująco:**

- w opłacie za wodę wynoszą 72.022,42 zł;
- w odsetkach od opłat za wodę wynoszą 3.160,19 zł;

- w opłacie za ścieki wynoszą 74.702,81 zł;
  - odsetki od opłat za ścieki wynoszą 1.874,63 zł;
- O zaległościach odbiorca informowany jest w każdym kwartale na fakturze, którą otrzymuje do zapłaty oraz poprzez wysłanie upomnień wzywających odbiorców do uregulowania zaległości;
- czynsz za lokale mieszaniowe – 6.681,15 zł, zostały wysłane upomnienia oraz wezwanie do zapłaty;
  - odsetki od czynszu lokale mieszaniowe – 2.164,64 zł;
  - z wystawionych Re – faktur – 904,49 zł;
  - odsetki od Re-faktur – 1,80 zł;
  - zaliczka alimentacyjna wynosi 579.525,11 zł, są to zaległości spowodowane bezskutecznym postępowaniem egzekucyjnym komorników wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczki alimentacyjnej oraz stan odsetek z tytułu zaliczki alimentacyjnej w wysokości 370.607,96 zł;
  - w opłacie za odpady komunalne – 104.359,92 zł;
  - w opłacie za wyżywienie i pobyt w żłobku – 720,00 zł,

Stan zaległości ogółem pozostałych do zapłaty na dzień 31.12.2021 roku wynosi 1.281.690,32 zł co stanowi 3,88 % planowanych dochodów.

## **W y d a t k i**

Wydatki budżetu gminy Lisków uchwalone przez Radę Gminy Lisków na dzień 31 grudnia 2021 roku po zmianach wynosiły 33.063.830,48 zł, wykonane w kwocie 29.989.835,88 zł, co stanowi 90,70 % planu rocznego.

Źródłem finansowania wydatków gminy Lisków były: subwencje z budżetu państwa, dotacje celowe z budżetu państwa, środki pozyskane z innych źródeł, środki z tytułu pomocy finansowej i dochody własne.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Zaplanowano wydatki w wysokości 2.708.890,25 zł, wykonano w kwocie 986.742,08 zł, co stanowi 36,43 % planu, w tym:

#### **Rozdział 01008 Melioracje wodne**

Wydatki zaplanowano w wysokości 10.000,00 zł, które zostały zrealizowane w kwocie 10.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

#### **Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

- Zaplanowano wydatki majątkowe na realizację zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej” w wysokości 1.710.321,00 zł, Wydatki w 2021 nie zostały poniesione,
- Zaplanowano wydatki majątkowe na realizację zadania „Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków” w wysokości 80.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 76.698,67 zł, co stanowi 95,87 % planu;
- Zaplanowano wydatki inwestycyjne na realizację zadania; „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Lisków” w kwocie 97.795,23 zł. Na powyższe zadanie została podjęta Uchwała Rady Gminy Lisków Nr XXXIII/298/2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia wydatków budżetowych, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2021;
- Zaplanowano wydatki inwestycyjne na realizację zadania; „Poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa użytkowania systemu wodno –

kanalizacyjnego Gminy Lisków” w kwocie 199.238,00 zł, zrealizowano w wysokości 197.219,47 zł, co stanowi 98,99 % planu;

### **Rozdział 01030 Izby rolnicze**

Planowane wydatki w wysokości 6.000,00 zł z przeznaczeniem na wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z tytułu naliczonego podatku rolnego, zostały przekazane w kwocie 5.381,76 zł, co stanowi 89,70 % planu.

### **Rozdział 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**

Na podstawie Umowy Nr DOW/24/2021 na realizację operacji w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 zawartej dnia 18 maja 2021 roku z Województwem Wielkopolskim zaplanowano wydatki w kwocie 40.550,00 zł z na realizację operacji pt. „Więcej wiem, więcej umiem, sprawniej działam – wyjazd studyjny mieszkańców Gminy Lisków do Gminy Poronin”, wydatki zrealizowano w wysokości 40.550,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

### **Rozdział 01095 Pozostała działalność**

- Zaplanowano wydatki w kwocie 546.699,02 zł, zrealizowano w wysokości 546.699,02 zł, co stanowi 100,00 % planu. Środki przeznaczono na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa wielkopolskiego w 2021 roku;
- Zaplanowano wydatki w kwocie 14.587,00 zł, zrealizowano w kwocie 9.740,26 zł, co stanowi 66,77 % planu. Środki przeznaczono na uiszczenie opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej;
- Zaplanowano wydatki w kwocie 3.700,00 zł, z przeznaczeniem na utylizację UPPZ, usługi weterynaryjne oraz wykonanie tablic informacyjnych, środki wydatkowano w wysokości 2.657,67 zł, co stanowi 71,83 % planu.

## **Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

### **Rozdział 40002 Dostarczanie wody**

Zaplanowano wydatki w wysokości 532.300,00 zł, zrealizowano w wysokości 494.502,85 zł co stanowi 92,90 % planu. Środki wydatkowano na bieżącą działalność Stacji Uzdatniania Wody w Liskowie i Strzałkowie tj. na badania mikrobiologiczne i fizykochemiczne wody, wywóz odpadów i zapłaty za energię elektryczną; usługi telekomunikacyjne; artykuły do bieżących napraw i usuwania awarii na wodociągach; opłatę za usługi wodne.

## **Dział 500 Handel**

### **Rozdział 50095 Pozostała działalność**

Zaplanowano wydatki w kwocie 1.100,00 zł na bieżące koszty związane z funkcjonowaniem targowiska „Mój Rynek” tj. na serwis toalet z targowiska oraz ubezpieczenie. Wydatkowano kwotę 961,76 zł, co stanowi 87,43 % planu.

## **Dział 600 Transport i łączność**

### **Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

Zaplanowano wydatki inwestycyjne w formie dotacji celowej na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4606P na odcinku Lisków – Zakrzyn – Koźlątków – Krzyżowki” w wysokości 1.133.848,03 zł. Zadanie zrealizowano w kwocie 1.133.848,03 zł, co stanowi 100,00 % planu.

## **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

Planowane wydatki w kwocie 2.561.019,33 zł zostały wykonane w wysokości 2.054.084,70 zł, co stanowi 80,21 % planu. W tym:

wydatki na bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych planowane w wysokości 304.034,33 zł, zostały wykonane w wysokości 296.367,35 zł, co stanowi 97,48 % planu. Wydatki te obejmowały wykaszanie poboczy, bieżące remonty dróg gminnych oraz koszty związane z poprawą bezpieczeństwa na drogach gminnych;

Zaplanowano wydatki inwestycyjne na realizację zadania pn.: „Budowa drogi wewnętrznej w m. Lisków, Działka nr 423/5; 454; 455/3; 456/1; 457/1” w wysokości 115.000,00 zł, które zostały wykonane w kwocie 112.191,55 zł, co stanowi 97,56 % planu;

Zaplanowano wydatki inwestycyjne na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej w Liskowie, ul. Słoneczna w zakresie chodnika Dz. Nr 366” w wysokości 66.000,00 zł, zadanie zostało zrealizowane w kwocie 64.055,94 zł, co stanowi 97,05 % planu;

Zaplanowano wydatki inwestycyjne na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej w m. Małgów Dz. Nr 68” w wysokości 75.000,00 zł, zadanie zostało zrealizowane w kwocie 53.769,23 zł, co stanowi 71,69 % planu;

Zaplanowano wydatki inwestycyjne na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi w m. Polesie, Dz. Nr 301, Gm. Lisków” w wysokości 256.000,00 zł, zadanie zostało zrealizowane w kwocie 254.727,04 zł, co stanowi 99,50 % planu;

Zaplanowano wydatki inwestycyjne na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi w m. Zakrzyn - Kolonia Dz. Nr 37, Gm. Lisków - Przepust” w wysokości 278.000,00 zł, zadanie zostało zrealizowane w kwocie 276.323,09 zł, co stanowi 99,40 % planu;

Zaplanowano wydatki inwestycyjne na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi w m. Zakrzyn Dz. Nr 688, Gm. Lisków” w wysokości 238.000,00 zł, zadanie zostało zrealizowane w kwocie 236.502,50 zł, co stanowi 99,37 % planu;

Zaplanowano wydatki inwestycyjne na realizację zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych” w wysokości 501.195,00 zł, które zostały wykonane w kwocie 37.386,84 zł, co stanowi 7,46 % planu;

Zaplanowano wydatki inwestycyjne na realizację zadania pn.: „Przebudowa odcinka ulicy Słonecznej w Liskowie” w wysokości 32.000,00 zł, które zostały wykonane w kwocie 29.021,85 zł, co stanowi 90,69 % planu;

Zaplanowano wydatki inwestycyjne na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej Małgów, Małgów – Kolonia” w wysokości 695.790,00 zł, środki zostały wydatkowane w kwocie 693.739,31 zł, co stanowi 99,71 % planu;

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

- Zaplanowano wydatki w wysokości 93.540,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 90.097,32 zł, co stanowi 96,32 % planu wydatków przeznaczonych na koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem lokali mieszkalnych należących do zasobu mieszkaniowego Gminy;
- Zaplanowano wydatki w kwocie 9.480,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za nieruchomości położone w miejscowości Lisków, przeznaczone na realizację inwestycji „Przebudowa ulic Ogrodowej i Spółdzielców w Liskowie”, których gmina stała się z mocy prawa właścicielem, zrealizowano w kwocie 6.628,00 zł, co stanowi 69,92 % planu;

- Zaplanowano wydatki inwestycyjne na „Modernizację budynków komunalnych” w kwocie 12.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 11.997,42 zł, co stanowi 99,98 % planu;
- Zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 40.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup gruntu, zrealizowano w wysokości 13.012,75 zł, co stanowi 32,53 % planu;

**Dział 710                      Działalność usługowa**  
**Rozdział 71004            Plany zagospodarowania przestrzennego**

- Zaplanowano wydatki wysokości 2.800,00 zł, wykonano w kwocie 2.800,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Wydatki zaplanowano na diety dla Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej.
- Zaplanowano wydatki wysokości 27.000,00 zł, wykonano w kwocie 27.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Wydatki przeznaczono na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy dla inwestorów indywidualnych.
- Zaplanowano wydatki w wysokości 17.000,00 zł na zadanie: „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lisków dla terenu położonego w miejscowości Zakrzyn”, wydatkowano w wysokości 15.276,60 zł, co stanowi 89,86 % planu.
- Zaplanowano wydatki w wysokości 3.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 2.794,65 zł, co stanowi 93,16 % planu wydatków przeznaczonych na przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy.

**Rozdział 71012            Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

Zaplanowano wydatki w wysokości 8.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 4.423,00 zł, co stanowi 55,29 % planu. Wydatki dotyczyły usług geodezyjnych.

**Dział 750                      Administracja publiczna**

Zaplanowano wydatki w kwocie 3.225.469,20 zł, wykonano 3.077.821,72 zł, co stanowi 95,42 % planu. W tym:

**Rozdział 75011            Urzędy Wojewódzkie**

Zaplanowano wydatki w tym rozdziale w wysokości 69.855,00 zł, zostały wykonane w kwocie 69.855,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Środki te przeznaczono na wynagrodzenia.

**Rozdział 75022            Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

Zaplanowane wydatki w kwocie 109.300,00 zł, wykonano w kwocie 105.984,41 zł, co stanowi 96,97 % planu. Wydatki zostały zrealizowane na wypłatę diet dla radnych, oraz koszty utrzymania biura rady.

**Rozdział 75023            Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu gminy zaplanowano w wysokości 2.785.792,20 zł, zostały zrealizowane w kwocie 2.650.338,58 zł, co stanowi 95,14 % planu.

Wydatki te obejmowały:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odprawę emerytalną, nagrody jubileuszowe dla pracowników urzędu, obsługi, konserwatorów hydroforni i oczyszczalni ścieków na planowaną kwotę 2.020.500,00 zł, wykonano 1.935.704,86 zł, co stanowi 95,81 % planu;
- wydatki rzeczowe zaplanowane w wysokości 765.292,20 zł, zrealizowano w kwocie 714.633,72 zł, co stanowi 93,38 % planu.

Wydatki te obejmowały: prenumeratę czasopism, wyjazdy służbowe pracowników, zakup artykułów biurowych, druków, zakup tonerów do drukarek, zakup środków czystości, zapłatę za energię elektryczną, gaz i wodę, opłaty telekomunikacyjne, usługi pocztowe, usługi remontowe, usługę informatyczną i prawną, opłaty za użytkowanie systemów komputerowych, ubezpieczenie sprzętu komputerowego, udział w szkoleniach, opłata składek członkowskich LGD 7, AKO i składek WOKiSS oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

#### **Rozdział 75056 Spis powszechny i inne**

Zaplanowano wydatki w kwocie 19.622,00 zł, zrealizowano w wysokości 19.622,00 zł, co stanowi 100,00 % planu na realizację zadań związanych z Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021 roku.

#### **Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Zaplanowano wydatki w wysokości 25.000,00 zł, wykorzystano 21.273,39 zł, co stanowi 85,09 % planu wydatków na promocję gminy Lisków.

#### **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

- zaplanowano wydatki w kwocie 101.063,22 zł, wykonano w kwocie 98.101,14 zł, co stanowi 97,07 % planu. Wydatki te obejmowały wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup usług zdrowotnych oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych;
- zaplanowano wydatki w wysokości 42.836,78 zł, zrealizowano w kwocie 40.867,20 zł, co stanowi 95,40 % planu wydatków przeznaczonych na organizację jubileuszu 50 – tej rocznicy ślubu mieszkańców gminy Lisków, prowizje bankowe, koszty komornicze, wynagrodzenia osobowe oraz prenumerata gazety sołeckiej;
- zaplanowano kwotę 72.000,00 zł na wypłatę diet dla sołtysów, zrealizowano w 71.780,00 zł, co stanowi 99,69 % planu;

#### **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

##### **Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Zaplanowano wydatki w kwocie 1.082,00 zł, na zadania bieżące z zakresu prowadzenia aktualizacji stałego rejestru wyborców. Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 1.082,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

##### **Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji**

Zaplanowano wydatki inwestycyjne na zakup samochodu dla Policji w kwocie 15.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 15.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;

##### **Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Zaplanowano wydatki inwestycyjne na zakup samochodu dla PSP w Kaliszu w kwocie 7.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 7.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;



## **Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne**

- Zaplanowano wydatki w formie dotacji celowej dla jednostki OSP Koźlątków na zakup sprzętu bojowego w kwocie 7.380,00 zł, zrealizowano w kwocie 7.380,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;
- Wydatki bieżące planowane w wysokości 108.500,00 zł zostały wykonane w kwocie 101.886,65 zł, co stanowi 93,90 % planu. Środki te zostały wykorzystane na zakup paliwa do samochodów bojowych oraz zakup wyposażenia niezbędnego do sprawnego działania jednostek OSP, zakup mundurów, naprawę samochodów, badania lekarskie, abonament systemu alarmowego, ubezpieczenie i badania techniczne samochodów oraz wypłatę ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach;
- Zaplanowano wydatki inwestycyjne na zadanie: „Zakup samochodu” dla jednostki OSP Koźlątków w kwocie 28.500,00 zł, zrealizowano w wysokości 28.500,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;
- Zaplanowano wydatki inwestycyjne w na zadanie: „Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych” dla jednostki OSP Ciepiew w kwocie 9.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 9.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;

## **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

### **Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**

Planowane wydatki w tym rozdziale wykonano w kwocie 100.911,99 zł, co stanowi 91,74 % planu wynoszącego 110.000,00 zł. Środki te wydatkowano na rozliczenia z bankami – odsetki od zaciągniętych kredytów na zadania inwestycyjne.

## **Dział 758 Różne rozliczenia**

### **Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

Zaplanowano rezerwy w wysokości 122.620,00 zł, w tym:

- Rezerwa ogólna w wysokości 52.320,00 zł;
- Rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego 70.300,00 zł.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Wydatki zostały zaplanowane w wysokości 8.241.359,95 zł, które zrealizowano w kwocie 8.120.147,23 zł, co stanowi 98,53 % planu. Realizacja wydatków w tym dziale dotyczyła rozdziałów.

### **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

Wydatki związane z funkcjonowaniem czterech szkół podstawowych zaplanowane w wysokości 5.969.196,15 zł zostały zrealizowane w kwocie 5.900.672,71 zł, co stanowi 98,85 % planu.

W ogólnej kwocie wydatków ujęte zostały:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan w wysokości 5.019.992,17 zł wykonano w kwocie 5.007.743,11 zł, co stanowi 99,76 % planu;
- dodatki wiejskie w wysokości 246.652,00 zł wykonano w kwocie 246.249,09 zł, co stanowi 99,84 % planu;
- wydatki rzeczowe zaplanowane w wysokości 542.551,98 zł wykonano w kwocie 510.680,51 zł, co stanowi 94,13 % planu.

Wydatki te obejmowały m.in.: zakup opału, środków czystościowych, artykułów biurowych, druków szkolnych, opłaty za gaz, zużycie energii elektrycznej i wodę, konserwację ksera, badania lekarskie pracowników, opłaty telekomunikacyjne, wywóz odpadów, opłaty za ścieki, przeglądy techniczne obiektów szkolnych,

montaż barier ochronnych, usługi transportowe, przeglądy sprzętu p.poż., wyjazdy służbowe, szkolenia pracowników oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

- zaplanowano wydatki w kwocie 160.000,00 zł, na realizację projektu „Laboratoria przyszłości” zrealizowano w kwocie 136.000,00 zł, co stanowi 85,00 % planu.

### **Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

- Zaplanowane wydatki w wysokości 390.243,84 zł wykonano w wysokości 381.229,51 zł, co stanowi 97,69 % planu. Zostały wydatkowane na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, dodatki wiejskie oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- Zaplanowano wydatki w kwocie 28.000,00 zł zrealizowano w kwocie 27.615,40 zł, co stanowi 98,63 % planu z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego ucznia zamieszkałego na terenie Gminy Lisków a uczęszczającego do oddziału przedszkolnego na terenie innej Gminy;
- Zaplanowano wydatki inwestycyjne na przygotowanie dokumentacji technicznej na realizację zadania pn.: „Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Zakrzynie z jej przebudową na dwa oddziały przedszkolne wraz z rozbudową o schody zewnętrzne i pochylnię” w kwocie 30.000,00 zł, zrealizowane zostały w wysokości 28.290,00 zł, co stanowi 94,30 % planu.

### **Rozdział 80104 Przedszkola**

- Zaplanowano wydatki w wysokości 32.600,00 zł, wykorzystano w kwocie 32.521,95 zł, co stanowi 99,76 % planu. Środki wydatkowane na zwrot dotacji przekazanych przez inne gminy przedszkolom, na dzieci zamieszkałe na terenie gminy Lisków;
- Zaplanowano dotację na dzieci uczęszczające do przedszkola publicznego w Liskowie prowadzonego przez osoby prawne lub fizyczne w wysokości 896.062,16 zł, zrealizowano w wysokości 896.062,16 zł, co stanowi 100,00 % planu;
- Zaplanowano wydatki w kwocie 23.000,00 zł zrealizowano w kwocie 21.090,30 zł, co stanowi 91,70 % planu z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Lisków a uczęszczającego do przedszkola na terenie innej Gminy;

### **Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół**

Planowane wydatki w wysokości 182.000,00 zł wykonano w kwocie 167.749,81 zł, co stanowi 92,17 % planu. Wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczone na dowóz dzieci do szkół podstawowych oraz zwroty za bilety.

### **Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan wydatków w wysokości 33.000,00 zł zrealizowano w kwocie 17.295,80 zł, co stanowi 52,41 % planu. Wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczone na dofinansowanie czesnego, szkolenia i kursy doskonalące dla nauczycieli.

### **Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**

- Zaplanowano dotację na dzieci uczęszczające do przedszkola publicznego w Liskowie prowadzonego przez osoby prawne lub fizyczne w wysokości

17.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 16.405,04 zł, co stanowi 96,50 % planu;

- Zaplanowano wydatki w kwocie 160.751,62 zł, wykonano w kwocie 158.935,11 zł, co stanowi 98,87 % planu. Środki zostały wykorzystane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatki wiejskie oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

#### **Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**

Zaplanowano wydatki w kwocie 405.795,92 zł, wykonano w kwocie 398.727,39 zł, co stanowi 98,26 % planu. Środki zostały wykorzystane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatki wiejskie oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

#### **Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

Planowane wydatki w wysokości 57.357,26 zł przeznaczone są na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, wydatkowano w kwocie 57.233,67 zł, co stanowi 99,79 % planu.

#### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Zaplanowano wydatki w wysokości 16.353,00 zł, wykonano w kwocie 16.318,38 zł, co stanowi 99,79 % planu. W kwocie wydatków ujęte zostały:

- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli zaplanowane w kwocie 7.330,00 zł wykonano 7.300,00 zł co stanowi 99,59 % planu;
- wynagrodzenie dyrygenta i pochodne od wynagrodzeń oraz na zakup usług pozostałych w ramach projektu „Akademia Chóralna” zaplanowano wydatki w wysokości 8.183,00 zł wykonano w kwocie 8.178,38 zł co stanowi 99,94 % planu;
- zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na koszty wynagrodzeń członków komisji egzaminacyjnych na nauczyciela mianowanego w wysokości 840,00 zł wykonano 840,00 zł co stanowi 100,00 % planu.

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

##### **Rozdział 85111 Szpitale ogólne**

- Zaplanowano wydatki w formie dotacji celowej na zadanie majątkowe: „Budowa modułowego izolowanego pawilonu łóżkowego do rehabilitacji pulmonologicznej, w tym dla osób z powikłaniami wywołanymi przez zakażenie SARS – COV -2” dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza w wysokości 6,500,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 6.500,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;
- Zaplanowano wydatki w formie dotacji celowej na zadanie majątkowe: „Dotacja celowa z budżetu na zakup histeroskopu i defibrylatora” dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu w wysokości 10.000,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 10.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;

#### **Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii**

- zaplanowano wydatki w kwocie 31.050,00 zł na realizację zadania pn.: „Prowadzenie działań informacyjno – edukacyjnych, mających na celu zwiększenie świadomości na temat zachowań szkodliwych dla zdrowia i kształtujących prozdrowotny styl życia wraz z możliwością uzyskania wsparcia psychologicznego”, wydatki zrealizowano w kwocie 31.050,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;
- zaplanowane, a niezrealizowane wydatki w kwocie 1.500,00 zł, zwiększą budżet roku 2022 i zostaną wykorzystane na zorganizowanie pogadanki oraz spotkania z terapeutą dla dzieci i młodzieży na temat szkodliwości narkotyków.

#### **Rozdział 85154      Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Wydatki w tym rozdziale wykorzystano w kwocie 80.860,30 zł, co stanowi 66,47 % planu ustalonego w wysokości 121.643,19 zł. Wydatkowane środki przeznaczone były na zajęcia sportowe dla dzieci z rodzin z problemem uzależnień i patologicznych, organizację i dofinansowanie zajęć i spotkań dla dzieci z rodzin z problemem uzależnień i patologicznych, realizację programu Trzeci Elementarz.

#### **Rozdział 85195      Pozostała działalność**

- Zaplanowano dotację na realizację projektu „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” w kwocie 852,91 zł, dotacja została przekazana w kwocie 852,91 zł, co stanowi 100,00 % planu;
- Zaplanowano dotację na realizację projektu „Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” w kwocie 484,30 zł, dotacja została przekazana w kwocie 484,30 zł, co stanowi 100,00 % planu;
- Zaplanowano dotację dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na realizację projektu „Program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego” w kwocie 10.000,00 zł, dotacja nie została wykorzystana;
- Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 3.000,00 zł, w formie dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych, zmierzających do integracji lokalnej społeczności z osobami niepełnosprawnymi, dotacja została wykorzystana w kwocie 3.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;
- Zaplanowano dotacje w wysokości 34.000,00 zł, z przeznaczeniem na „Realizację zadań publicznych gminy z zakresu profilaktyki, ochrony i promocji zdrowia mieszkańców gminy Lisków w 2021 roku”, dotację zrealizowano w wysokości 34.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;
- Zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na organizację transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-Co-V-2 w kwocie 25.500,00 zł, zrealizowano w wysokości 25.500,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;
- Zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na organizację promocji szczepień przeciwko wirusowi SARS- Co-V-2 w kwocie 10.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 10.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

#### **Dział 852              Pomoc społeczna**

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 719.558,19 zł zostały wykonane w wysokości 685.341,01 zł, co stanowi 95,24 % planu.

#### **Rozdział 85202      Domy pomocy społecznej**

Zaplanowano wydatki w kwocie 99.110,00 zł, zrealizowano w wysokości 98.907,03 zł, co stanowi 99,80 % planu. Środki przeznaczono na opłaty za pobyt mieszkańców z terenu gminy Lisków w Domach pomocy społecznej.

**Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

Planowane wydatki w kwocie 8.702,00 zł zostały wykonane w wysokości 7.534,07 zł, co stanowi 86,58 % planu. Wydatki wykonano do wysokości należnych składek zgodnie ze stanem osobowym.

**Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Z planowanych w tym rozdziale wydatków w wysokości 54.835,00 zł, wydatkowano kwotę 52.637,50 zł, co stanowi 95,99 % planu, przeznaczonych na zasiłki i pomoc dla podopiecznych.

**Rozdział 85216 Zasiłki stałe**

- Zaplanowano wydatki na wypłatę zasiłków stałych w wysokości 84.213,00 zł, zrealizowano w kwocie 81.948,84 zł, co stanowi 97,31 % planu. Wydatkowana kwota została przeznaczona na wypłatę zasiłków dla podopiecznych;
- Zaplanowano wydatki w kwocie 7.539,00 zł, zrealizowano w wysokości 4.441,34 zł, co stanowi 58,91 % planu, z tytułu zwrotu przez podopiecznego nienależnie pobranego zasiłku stałego.

**Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

Planowane wydatki w kwocie 366.663,35 zł, wykonano w kwocie 362.199,43 zł, co stanowi 98,78 % planu. Kwota ta została wykorzystana na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowane w wysokości 332.729,35 zł, wykonano w wysokości 329.552,60 zł, co stanowi 99,05 % planu,
- wydatki rzeczowe zaplanowane w wysokości 33.934,00 zł, wykonano w kwocie 32.646,83 zł, co stanowi 96,21 % planu tj. na zakup materiałów i wyposażenia, opłaty pocztowe, opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych, za dostęp do sieci Internet, administrowanie systemu Pomost, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników, podróże służbowe pracowników oraz zakup usług pozostałych.

**Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Zaplanowane wydatki w wysokości 10.400,00 zł, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, wydatki zostały zrealizowane w kwocie 9.000,00 zł, co stanowi 86,54 % planu;

**Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania**

Planowane wydatki w wysokości 67.000,00 zł, wykonano w wysokości 67.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Kwota ta została wykorzystana na dożywianie dzieci w szkołach podstawowych.

**Rozdział 85295 Pozostała działalność**

- Planowane wydatki w wysokości 1.715,00 zł, wykonano w wysokości 1.672,80 zł, co stanowi 97,54 % planu. Wydatki te związane są z wypłatą świadczeń osobom, które wykonują prace społecznie użyteczne;
- Zaplanowano wydatki na realizację programu „Wspieraj Seniora” w kwocie 19.380,84 zł, nie poniesiono wydatków z powodu braku zgłoszeń.

**Dział 853                    Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**  
**Rozdział 85395        Pozostała działalność**

Zaplanowano wydatki w wysokości 19.082,00 zł, które zgodnie z art. 31 ust. 4 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych organizator przekazuje rekompensatę z tytułu utraconych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości na prowadzony przez Zakład Aktywności Zawodowej „Swoboda” - Zakładowy Fundusz Aktywności, środki zostały przekazane w kwocie 19.082,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

**Dział 854                    Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Rozdział 85415        Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

- Zaplanowano wydatki w kwocie 93.560,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 92.920,00 zł, co stanowi 99,32 % planu na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów;
- Zaplanowano wydatki w kwocie 3.560,00 zł, zrealizowano w wysokości 2.453,21 zł, co stanowi 68,91 % planu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020 – 2022;

**Rozdział 85416        Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**

Zaplanowano wydatki w kwocie 5.000,00 zł na wypłatę stypendiów dla uczniów za wybitne wyniki w nauce, zrealizowano w wysokości 5.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

**Dział 855                    Rodzina**

**Rozdział 85501        Świadczenie wychowawcze**

- Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 5.551.510,60 zł zostały wykonane w wysokości 5.532.560,40 zł, co stanowi 99,66 % planu. Kwota ta została przeznaczona na wypłatę świadczeń wychowawczych, na wynagrodzenie osobowe dla pracownika i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe obejmujące zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- Zaplanowano wydatki w wysokości 3.700,00 zł, z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami, wydatki nie zostały zrealizowane.

**Rozdział 85502        Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

- Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 3.198.002,00 zł zostały wykonane w wysokości 3.163.144,42 zł, co stanowi 98,91 % planu. Kwota ta została przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, na wynagrodzenie osobowe dla pracownika i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe obejmujące zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za zakup

usług telekomunikacyjnych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zakup usług pozostałych;

- Zaplanowano wydatki w wysokości 7.000,00 zł, z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami, zostały zrealizowane tj. odprowadzone do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 5.795,99 zł, co stanowi 82,80 % planu.

### **Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny**

W rozdziale tym planowane wydatki w wysokości 200,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia z związku z rozpatrywaniem wniosków Kart Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 135,61 zł, co stanowi 67,81 % planu;

### **Rozdział 85504 Wspieranie rodziny**

Zaplanowano wydatki w kwocie 59.601,00 zł, zrealizowano w wysokości 58.302,78 zł, co stanowi 97,82 % planu. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia dla zatrudnionego pracownika na stanowisku Asystent Rodziny, na wydatki związane z podróżami służbowymi asystenta i odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz na szkolenia.

### **Rozdział 85508 Rodziny Zastępcze**

Zaplanowano wydatki w kwocie 64.127,00 zł, zrealizowano w wysokości 63.532,91 zł, co stanowi 99,07 % planu. Środki zaplanowano na opłaty w związku z przebywaniem dzieci w rodzinie zastępczej.

### **Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych**

Zaplanowano wydatki w kwocie 100.358,00 zł, zrealizowano w wysokości 100.223,12 zł, co stanowi 99,87 % planu. Środki przeznaczono na opłaty za pobyt dzieci z terenu gminy Lisków w placówce opiekuńczo – wychowawczej.

### **Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**

Zaplanowano wydatki w kwocie 63.000,00 zł, wykonano 60.692,64 zł, co stanowi 96,34 % planu na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za uprawnione osoby.

### **Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**

- Na podstawie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 Nr RPWP.06.04.01-30-0055/103/19-00 zawartej dnia 25 maja 2020 roku z Województwem Wielkopolskim zaplanowano wydatki w wysokości 183.141,49 zł, na realizację projektu: „Nowe miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Lisków” wydatki zostały zrealizowane w kwocie 183.141,49 zł, co stanowi 100,00 % planu;
- Zaplanowano wydatki z programu „MALUCH+” 2021 w kwocie 32.640,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2021 zrealizowano wydatki w wysokości 32.640,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;
- Zaplanowano wydatki ze środków własnych na funkcjonowanie żłobka w wysokości 204.355,75 zł, wydatkowano w kwocie 141.264,58 zł, co stanowi 69,13 % planu.

## **Dział 900                    Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wydatki zaplanowane w wysokości 2.077.794,29 zł, zostały wykonane w kwocie 1.996.747,73 zł, co stanowi 96,10 % planu.

### **Rozdział 90001            Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Wydatki zaplanowano w wysokości 380.000,00 zł, wykonano 340.522,29 zł, tj. 89,61 % planu. Środki wydatkowano na materiały wykorzystane do bieżącej działalności oczyszczalni ścieków, materiały do usuwania awarii na oczyszczalni ścieków, zakup pompy, opłaty za wywóz śmieci, za badania fizykochemiczne, zapłaty za energię elektryczną, opłaty za telefony oraz opłatę stałą za usługi wodne – wprowadzenie ścieków komunalnych do ziemi.

### **Rozdział 90002            Gospodarka odpadami komunalnymi**

Zaplanowano wydatki w kwocie 1.235.000,00 zł z tytułu wydatków za usługę zagospodarowania odpadami komunalnymi oraz obsługę administracyjną. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 1.217.173,02 zł, co stanowi 98,56 % planu.

### **Rozdział 90003            Oczyszczanie miast i wsi**

Wydatki planowane w wysokości 8.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 6.690,60 zł, co stanowi 83,63 % planu i obejmowały wywóz surowców wtórnych.

### **Rozdział 90004            Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Planowane wydatki w kwocie 20.700,00 zł, wykonano w wysokości 19.050,86 zł, co stanowi 92,03 % planu i obejmowały utrzymanie zieleni na terenie Gminy;

### **Rozdział 90005            Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Na podstawie porozumienia zawartego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony środowiska i gospodarki Wodnej w Poznaniu zaplanowano wydatki w kwocie 9.000,00 zł, na pokrycie kosztów związanych utworzeniem i prowadzeniem punktu konsultacyjno – informacyjnego programu „Czyste powietrze”, zrealizowano w wysokości 9.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Zaplanowano wydatki wynikające z porozumienia w kwocie 1.625,00 zł, z tytułu dodatkowych środków, uzależnionych od ilości złożonych przez mieszkańców wniosków przekazanych do WFOŚiGW za pośrednictwem gminy, zrealizowano w wysokości 1.624,63 zł, co stanowi 99,98 % planu.

### **Rozdział 90013            Schroniska dla zwierząt**

Zaplanowano wydatki w kwocie 67.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 66.390,80 zł, co stanowi 99,09 % planu. Środki wydatkowano na opłatę za boks oraz opłatę za hotelowanie zwierząt.

### **Rozdział 90015            Oświetlenie ulic, placów i dróg**

- Planowane wydatki bieżące w kwocie 323.000,00 zł, wykonano 313.626,99 zł, co stanowi 97,10 % planu. Wydatki w tym rozdziale są przeznaczone na oświetlenie dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich;
- Zaplanowano wydatki inwestycyjne na zakup i objęcie udziałów w kwocie 20.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 20.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;

### **Rozdział 90095            Pozostała działalność**

- Zaplanowano wydatki bieżące na zadanie pn. „Dotacja celowa na wspólną realizację projektu polegającego na zarządzaniu i utrzymaniu systemu „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji



Kalisko – Ostrowskiej” w kwocie 1.469,29 zł. Dotacja została przekazana w wysokości 1.469,29 zł, co stanowi 100,00 % planu;

- Zaplanowano wydatki w kwocie 10.000,00 zł z na opracowanie Gminnego Programu Ochrony Środowiska, zadanie nie zostało zrealizowane w 2021 roku;
- Zaplanowano wydatki w kwocie 2.000,00 zł, w zakresie pomiarów i publikacji na stronie internetowej Gminy jakości powietrza, wydatkowano w kwocie 1.199,25 zł, co stanowi 59,96 % planu;

## **Dział 921                    Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Zaplanowano wydatki w wysokości 991.109,00 zł, wykonano 946.314,10 zł, co stanowi 95,48 % planu.

### **Rozdział 92109        Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

- Na realizację zadań związanych z prowadzeniem Gminnego Ośrodka Kultury w Liskowie i Wiejskiego Domu Kultury w Małgowie oraz Regionalnej Izby Pamięci w Liskowie zaplanowano dotację w wysokości 422.400,00 zł, wykonano w wysokości 422.400,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Dotacja ta została wykorzystana na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem obiektów oraz realizację bieżących zadań statutowych;
- Zaplanowano wydatki w kwocie 17.600,00 zł, zrealizowano w wysokości 12.086,93 zł, co stanowi 68,68 % planu. Środki wydatkowano na bieżącą działalność świetlic wiejskich;
- Zaplanowano wydatki w kwocie 114.000,00 zł, zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Wzrost potencjału kulturalnego gminy Lisków (remont górnego i dolnego holu, klatki schodowej oraz łazienek w Gminnym Ośrodku Kultury w Liskowie”, wydatki zostały zrealizowane w kwocie 101.598,00 zł, co stanowi 89,12 % planu;

### **Rozdział 92116        Biblioteki**

Na realizację zadań związanych z prowadzeniem biblioteki gminnej zaplanowano dotację w wysokości 179.000,00 zł, przekazano w kwocie 179.000,00 zł, co stanowi 53,13 % planu. Dotacja ta została wykorzystana na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup nowości wydawniczych oraz inne wydatki związane z działalnością bieżącą biblioteki.

### **Rozdział 92120        Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

- Zaplanowano wydatki w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na prace konserwatorskie przy zabytkowej neogotyckiej ambonie Kościoła Parafialnego Wszystkich Świętych w Liskowie w wysokości 10.000,00 zł, wykonano w kwocie 10.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;
- Zaplanowano wydatki w kwocie 5.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie „Gminnej ewidencji zabytków”, wydatki nie zostały zrealizowane.

### **Rozdział 92195        Pozostała działalność**

- Zaplanowano dotację celową w wysokości 6.000,00 zł, na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, dotacja została przekazana i zrealizowana w kwocie 4.500,00 zł, co stanowi 75,00 % planu;
- Zaplanowano dotację celową w wysokości 6.810,00 zł, na realizację zadania publicznego zleconego do realizacji stowarzyszeniom z zakresu kultury, dotacja została przekazana i zrealizowana w kwocie 6.810,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;

- Zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 80.690,00 zł, zrealizowano w wysokości 78.024,77 zł co stanowi 96,70 % planu oraz plan wydatków bieżących w kwocie 2.809,00 zł, zrealizowano w wysokości 2.800,00 zł, co stanowi 99,68 % planu z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Nasz nowy wspólny plac – stworzenie miejsca do rekreacji i wspólnego wypoczynku w sołectwie Zakrzyn”;
- Zaplanowano wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Nasze wspólne miejsce – odnowienie pomieszczeń gospodarczych dla mieszkańców sołectwa Małgów” w kwocie 95.500,00 zł, zrealizowano w wysokości 85.500,00 zł, co stanowi 89,53 % planu;
- Zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 2.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Nowe i funkcjonalne oblicze części pomieszczeń dla sołectwa Lisków” zrealizowano w wysokości 2.500,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;
- Zaplanowano wydatki w kwocie 14.700,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Promocja i kultywowanie tradycji ludowych w sołectwie Lisków – zakup przenośnej sceny modułowej” zrealizowano w wysokości 14.515,23 zł, co stanowi 98,74 % planu;
- Zaplanowano wydatki w kwocie 11.600,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Pod wspólnym dachem – zakup namiotu oraz zestawów piknikowych dla sołectwa Koźlątków” zrealizowano w wysokości 10.650,00 zł, co stanowi 91,81 % planu;
- Zaplanowano wydatki w kwocie 3.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Zakup przenośnej sceny sposobem na rozwój , integrację i promocję lokalnej twórczości w sołectwie Małgów” jako wkład własny do wniosku składanego w ramach konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw” ponieważ gmina nie otrzymała dofinansowania na realizację projektu, wydatki nie zostały zrealizowane;
- Zaplanowano wydatki na zakup usług remontowych w kwocie 15.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 15.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu z przeznaczeniem na remont sali dla uczestników Uniwersytetu Trzeciego Wieku;
- Zaplanowano wydatki w wysokości 4.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 929,17 zł, co stanowi 23,23 % planu z przeznaczeniem na wyposażenie sali dla uczestników Uniwersytetu Trzeciego Wieku;

**Dział 926                      Kultura fizyczna**  
**Rozdział 92601            Obiekty sportowe**

Planowane wydatki bieżące w kwocie 275.514,56 zł, wykonano w kwocie 262.288,82 zł, co stanowi 95,20 % planu. Kwota ta została wykorzystana na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością hali sportowej, boiska Orlik oraz boiska sportowego tj. na zakup środków czystościowych, opłaty za wodę i ścieki, wywóz odpadów, dozór techniczny, za zakup usług telekomunikacyjnych, zakup energii, gazu i wody, naprawę oświetlenia, naprawę instalacji wentylacji grzewczej, bieżące remonty, pielęgnację boiska sportowego oraz ubezpieczenie obiektów;

**Rozdział 92605            Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Zaplanowano dotację w kwocie 50.000,00 zł, na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej zrealizowano w wysokości 50.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

## **Rozdział 92695 Pozostała działalność**

- Zaplanowano wydatki związane z bieżącą działalnością Centrum Kulturalno – Sportowego w Strzałkowie w wysokości 36.937,44 zł, zrealizowano w wysokości 31.324,81 zł, co stanowi 84,81 % planu;
- Zaplanowano wydatki na zorganizowanie dla dzieci ze szkół podstawowych z terenu gminy wyjazdów na basen w kwocie 31.080,00 zł, wydatki zostały zrealizowane w 29.204,00 zł, co stanowi 93,96 % planu;
- Zaplanowano wydatki w wysokości 12.580,00 zł na realizację zajęć sportowych dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej, zrealizowano w wysokości 12.580,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;

Z powyższego wynika, że zrealizowane wydatki budżetowe stanowiły:

1. Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 27.068.953,22 zł, zrealizowano w kwocie 26.275.232,19 zł, co stanowi 97,07 % planu; w tym:
  - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie planowane w wysokości 9.517.727,88 zł, wykonano w kwocie 9.460.024,76 zł co stanowi 99,39 % planu;
2. Wydatki majątkowe planowane w wysokości 5.994.877,26 zł zrealizowano w kwocie 3.714.603,69 zł, co stanowiło 61,96 % planu.

Planowane przychody w kwocie 1.340.261,51 zł, zrealizowano w wysokości 1.632.319,51 zł, z tego:

- z tytułu przychodów z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań, realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania: „Poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa użytkowania systemu wodno – kanalizacyjnego Gminy Lisków” w kwocie 100.710,00 zł, pożyczka została zrealizowana w wysokości 100.710,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;
- z tytułu przychodów z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania: „Przebudowa drogi Gminnej Małgów, Małgów – Kolonia” w kwocie 440.790,00 zł, pożyczka została zrealizowana w wysokości 440.790,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych zaplanowano w kwocie 644.813,99 zł, zrealizowano w wysokości 644.813,99 zł, co stanowi 100,00 % planu;
- zrealizowano przychody w kwocie 292.058,00 zł z tytułu niewykorzystanych w 2021 roku środków pochodzących z Funduszu Inwestycji Lokalnych;
- z tytułu wolnych środków plan 50.274,33 zł, realizacja w wysokości 50.274,33 zł, co stanowi 100,00 % planu;
- wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 83.813,19 zł, zrealizowano w wysokości 83.813,19 zł, co stanowi 100,00 % planu
- z tytułu spłaty udzielonej pożyczki w wysokości 19.860,00 zł, zrealizowano w wysokości 19.860,00m zł, co stanowi 100,00 % planu.

Planowane rozchody w wysokości 1.018.902,00 zł wykonano w wysokości 1.018.902,00 zł, co stanowi 100,00 % planu i przeznaczono zgodnie z planem na spłatę kredytów bankowych zaciągniętych na zadania inwestycyjne oraz z tytułu udzielonej pożyczki w wysokości 19.860,00 zł, zrealizowano w wysokości 19.860,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2021 r. wynosiły 4.600.300,00 zł. Zobowiązania zaciągnięto na realizację inwestycji, w tym:

-	na zadania inwestycyjne z 2014 r.	-	270.000,00 zł
-	na zadania inwestycyjne z 2016 r.	-	187.500,00 zł
-	na linię do higienizacji na oczyszczalni ścieków - pożyczka WFOŚiGW	-	171.600,00 zł
-	na kanalizację ul. Ogrodowa – pożyczka WFOŚiGW	-	284.700,00 zł
-	na zadania inwestycyjne z 2017 r.	-	135.000,00 zł
-	na zadania inwestycyjne z 2018 r.	-	210.000,00 zł
-	na zadania inwestycyjne z 2018 r.	-	700.000,00 zł
-	na zadania inwestycyjne z 2019 r.	-	300.000,00 zł
-	na zadania inwestycyjne z 2020 r.	-	900.000,00 zł
-	na zadania inwestycyjne z 2020 r.	-	900.000,00 zł
-	pożyczka na wyprzedzające finansowanie 2021 r.	-	100.710,00 zł
-	pożyczka na wyprzedzające finansowanie 2021 r.	-	440.790,00 zł

Kwota zobowiązań na dzień 31.12.2021 roku wynosiła: 789.648,43 zł, w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

Kwota należności na dzień 31.12.2021 roku wynosi: 1.303.619,23 zł, w tym zaległości 1.281.690,32 zł.

**Wykonanie budżetu gminy Lisków na dzień 31.12.2021 roku  
przedstawia się następująco:**

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>Dochody</b>	32.762.330,97	32.992.155,99	100,70
<b>Wydatki</b>	33.063.830,48	29.989.835,88	90,70
<b>Przychody</b>	1.340.261,51	1.632.319,51	121,79
<b>Rozchody</b>	1.038.762,00	1.038.762,00	100,00

Na dzień 31.12.2021 r. budżet Gminy Lisków zamknął się nadwyżką w wysokości 3.002.320,11 zł, przy planowanym deficycie w kwocie 301.499,51 zł.

**Wydatki zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami przedstawia poniższa tabela**

Dział	Rozdział	§	N a z w a	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>546.699,02</b>	<b>546.699,02</b>	<b>100,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>546.699,02</b>	<b>546.699,02</b>	<b>100,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.540,21	1.540,21	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	219,53	219,53	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.959,85	8.959,85	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	535.979,43	535.979,43	100,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>89.477,00</b>	<b>89.477,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>69.855,00</b>	<b>69.855,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69.855,00	69.855,00	100,00
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>19.622,00</b>	<b>19.622,00</b>	<b>100,00</b>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	19.056,00	19.056,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	566,00	100,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1.082,00</b>	<b>1.082,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1.082,00</b>	<b>1.082,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	923,27	923,27	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	158,73	158,73	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>57.357,26</b>	<b>57.233,67</b>	<b>99,78</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>57.357,26</b>	<b>57.233,67</b>	<b>99,78</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	567,89	567,89	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56.789,37	56.665,78	99,78
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>10.400,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>86,54</b>
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>10.400,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>86,54</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10.400,00	9.000,00	86,54
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>8.812.712,60</b>	<b>8.756.533,07</b>	<b>99,36</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>5.551.510,60</b>	<b>5.532.560,40</b>	<b>99,66</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95,04	95,04	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	5.504.147,60	5.485.380,40	99,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.672,63	31.666,14	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.628,00	3.627,88	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.974,00	7.973,41	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.097,00	1.096,20	99,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108,24	108,24	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.237,83	1.062,83	85,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.550,26	1.550,26	100,00
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3.198.002,00</b>	<b>3.163.144,42</b>	<b>98,91</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	162,84	27,14
		3110	Świadczenia społeczne	2.835.632,00	2.812.974,50	99,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67.059,00	67.030,53	99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.838,00	3.837,32	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275.654,00	266.225,53	96,57

	4210	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	167,00	160,69	96,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.703,74	2.541,69	68,62
	4300	Zakup usług pozostałych	7.044,00	6.932,69	98,42
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.175,00	1.703,62	78,33
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	24,75	6,19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.550,26	1.550,26	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	179,00	0,00	0,00
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>200,00</b>	<b>135,61</b>	<b>67,81</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	135,61	67,81
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>63.000,00</b>	<b>60.692,64</b>	<b>96,34</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63.000,00	60.692,64	96,34
		<b>O g ó ł e m</b>	<b>9.517.727,88</b>	<b>9.460.024,76</b>	<b>99,39</b>

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie planowane w wysokości 9.517.727,88 zł, wykonano w kwocie 9.460.024,76 zł co stanowi 99,39 % w tym:

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**  
**Rozdział 01095 Pozostała działalność**

Plan wydatków wynosi 546.699,02 zł, wykonanie 546.699,02 zł, co stanowi 100,00 % planu. Środki przeznaczono na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa wielkopolskiego w 2021 roku.

**Dział 750 Administracja publiczna**  
**Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie**

Planowane wydatki w kwocie 69.855,00 zł, wykonano w wysokości 69.855,00 zł, co stanowi 100,00 %. Środki wydatkowano na realizację zadań rządowych zleconych gminie i przeznaczono na wynagrodzenia osobowe.

**Rozdział 75056 Spis powszechny i inne**

Zaplanowano wydatki w kwocie 19.622,00 zł, zrealizowano w wysokości 19.622,00 zł, co stanowi 100,00 % planu na realizację zadań związanych z Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021 roku.

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

**Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Zaplanowano wydatki w kwocie 1.082,00 zł, na zadania bieżące z zakresu prowadzenia aktualizacji stałego rejestru wyborców, wydatki zostały zrealizowane w wysokości 1.082,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

**Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

Zaplanowano wydatki w wysokości 57.357,26 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, wydatki zostały zrealizowane w wysokości 57.233,67 zł, co stanowi 99,78 % planu.

**Dział 852                    Pomoc społeczna**

**Rozdział 85228        Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Zaplanowano wydatki w wysokości 10.400,00 zł, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, wydatki zostały zrealizowane w kwocie 9.000,00 zł, co stanowi 86,54 % planu.

**Dział 855                    Rodzina**

**Rozdział 85501        Świadczenia wychowawcze**

Zaplanowano wydatki w kwocie 5.551.510,60 zł, zrealizowano w wysokości 5.532.560,40 zł, co stanowi 99,66 % planu przeznaczonego na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

**Rozdział 85502        Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Zaplanowano wydatki w kwocie 3.198.002,00 zł, wykonanie 3.163.144,42 zł, co stanowi 98,91 % planu na zadania z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

**Rozdział 85503        Karta Dużej Rodziny**

Zaplanowano wydatki w wysokości 200,00 zł, zrealizowano w kwocie 135,61 zł, co stanowi 67,81 % planu środków przeznaczonych na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny.

**Rozdział 85513        Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**

Planowane wydatki w kwocie 63.000,00 zł zostały wykonane w wysokości 60.692,64 zł, co stanowi 96,34 % planu. Wydatki wykonano do wysokości należnych składek zgodnie ze stanem osobowym.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 5.994.877,26 zł zrealizowano w kwocie 3.714.603,69 zł, co stanowiło 61,96 % planu.

**Wykonanie wydatków na poszczególne zadania przedstawia się następująco:**

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1.	<b>Dział 010 Rozdz. 01010 § 6050</b> Budowa sieci kanalizacji sanitarnej	1.710.321,0 0	0,00	0,00
2.	<b>Dział 010 Rozdz. 01010 § 6050</b> Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków	80.000,00	76.698,67	95,87
3.	<b>Dział 010 Rozdz. 01010 § 6050</b> Poprawa gospodarki wodno – ściekowej nas terenie Gminy Lisków	97.795,23	97.795,23	100,00
4.	<b>Dział 010 Rozdz. 01010 § 6057</b> <b>Dział 010 Rozdz. 01010 § 6059</b> Poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa użytkowania systemu wodno – kanalizacyjnego Gminy Lisków	100.710,00 98.528,00	100.097,00 97.122,47	99,39 98,57
5.	<b>Dział 600 Rozdz. 60014 § 6300</b> Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	1.133.848,0 3	1.133.848,0 3	100,00
6.	<b>Dział 600 Rozdz. 60016 § 6050</b> Budowa drogi wewnętrznej w m. Lisków, Działka nr 423/5; 454; 455/3; 456/1; 457/1	115.000,00	112.191,55	97,56
7.	<b>Dział 600 Rozdz. 60016 § 6050</b> Przebudowa drogi gminnej w Liskowie, ul. Słoneczna w zakresie chodnika Dz. Nr 366	66.000,00	64.055,94	97,05
8.	<b>Dział 600 Rozdz. 60016 § 6050</b> Przebudowa drogi gminnej w m. Małgów Dz. Nr 68	75.000,00	53.769,23	71,69
9.	<b>Dział 600 Rozdz. 60016 § 6050</b> Przebudowa drogi w m. Polesie, Dz. Nr 301, Gm. Lisków	256.000,00	254.727,04	99,50
10.	<b>Dział 600 Rozdz. 60016 § 6050</b> Przebudowa drogi w m. Zakrzyn - Kolonia Dz. Nr 37, Gm. Lisków Przepust	278.000,00	276.323,09	99,40
11.	<b>Dział 600 Rozdz. 60016 § 6050</b> Przebudowa drogi w m. Zakrzyn Dz. Nr 688, Gm. Lisków	238.000,00	236.502,50	99,37
12.	<b>Dział 600 Rozdz. 60016 § 6050</b> Przebudowa dróg gminnych	501.195,00	37.386,84	7,46
13.	<b>Dział 600 Rozdz. 60016 § 6050</b> Przebudowa odcinka ulicy Słonecznej w Liskowie	32.000,00	29.021,85	90,69
14.	<b>Dział 600 Rozdz. 60016 § 6057</b> <b>Dział 600 Rozdz. 60016 § 6059</b> Przebudowa drogi gminnej Małgów, Małgów – Kolonia	441.430,00 254.360,00	441.426,20 252.313,11	100,00 99,20
15.	<b>Dział 700 Rozdz. 70005 § 6050</b> Modernizacja budynków komunalnych	12.000,00	11.997,42	99,98
16.	<b>Dział 700 Rozdz. 70005 § 6060</b> Zakup gruntu	40.000,00	13.012,75	32,53
17.	<b>Dział 754 Rozdz. 75405 § 6170</b> Dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15.000,00	15.000,00	100,00
18.	<b>Dział 754 Rozdz. 75411 § 6170</b> Dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7.000,00	7.000,00	100,00
19.	<b>Dział 754 Rozdz. 75412 § 6060</b> Zakup samochodu	28.500,00	28.500,00	100,00
20.	<b>Dział 754 Rozdz. 75412 § 6230</b> Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	9.000,00	9.000,00	100,00
21.	<b>Dział 801 Rozdz. 80101 § 6050</b> Rozwijanie szkolnej infrastruktury w ramach Programu „Laboratoria Przyszłości”	160.000,00	136.000,00	85,00
22.	<b>Dział 801 Rozdz. 80103 § 6050</b> Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Zakrzynie z jej przebudową na dwa oddziały przedszkolne wraz z rozbudową o schody zewnętrzne i pochylnię	30.000,00	28.290,00	94,30
23.	<b>Dział 851 Rozdz. 85111 § 6220</b> Dotacja celowa z budżetu na zadanie „Budowa modułowego izolowanego pawilonu łóżkowego do rehabilitacji pulmonologicznej, w tym dla osób z powikłaniami wywołanymi	6.500,00	6.500,00	100,00



	przez zakażenie SARS – COV -2			
24.	<b>Dział 851 Rozdz. 85111 § 6220</b> Dotacja celowa z budżetu na zakup histeroskopu i defibrylatora	10.000,00	10.000,00	100,00
25.	<b>Dział 900 Rozdz. 90015 § 6010</b> Zakup i objęcie udziałów	20.000,00	20.000,00	100,00
26.	<b>Dział 921 Rozdz. 92195 § 6050</b> Nasz wspólny plac - stworzenie miejsca do rekreacji i wspólnego wypoczynku w sołectwie Zakrzyn	80.690,00	78.024,77	96,70
27.	<b>Dział 921 Rozdz. 92195 § 6050</b> Nasze wspólne miejsce – odnowienie pomieszczeń gospodarczych dla mieszkańców sołectwa Małgów	95.500,00	85.500,00	89,53
28.	<b>Dział 921 Rozdz. 92195 § 6050</b> Nowe i funkcjonalne oblicze części pomieszczeń dla sołectwa Lisków	2.500,00	2.500,00	100,00
<b>Razem</b>		<b>5.994.877,2 6</b>	<b>3.714.603,6 9</b>	<b>61,96</b>

## Realizacja dotacji udzielonych z budżetu gminy Lisków

Dla jednostek sektora finansów publicznych:

Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1.133.848,03</b>	<b>1.133.848,03</b>	<b>100,00</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe – dotacja celowa	1.133.848,03	1.133.848,03	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>32.600,00</b>	<b>32.521,95</b>	<b>99,76</b>
	80104	Przedszkola – dotacja celowa	32.600,00	32.521,95	99,76
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>27.837,21</b>	<b>17.837,21</b>	<b>64,08</b>
	85111	Szpitala ogólne – dotacja celowa	16.500,00	16.500,00	100,00
	85195	Pozostała działalność – dotacja celowa	11.337,21	1.337,21	11,79
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.469,29</b>	<b>1.469,29</b>	<b>100,00</b>
	90095	Pozostała działalność - dotacja celowa	1.469,29	1.469,29	100,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>601.400,00</b>	<b>601.400,00</b>	<b>100,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – dotacja podmiotowa	422.400,00	422.400,00	100,00
	92116	Biblioteki – dotacja podmiotowa	179.000,00	179.000,00	100,00
<b>Razem</b>			<b>1.797.154,53</b>	<b>1.787.076,48</b>	<b>99,44</b>

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>16.380,00</b>	<b>16.380,00</b>	<b>100,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne – dotacja celowa	16.380,00	16.380,00	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>913.062,16</b>	<b>912.467,20</b>	<b>99,93</b>
	80104	Przedszkola – dotacja podmiotowa	896.062,16	896.062,16	100,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – dotacja podmiotowa	17.000,00	16.405,04	96,50
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>37.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>100,00</b>
	85195	Pozostała działalność – dotacja celowa	37.000,00	37.000,00	100,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>22.810,00</b>	<b>21.310,00</b>	<b>93,42</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – dotacja celowa	10.000,00	10.000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność – dotacja celowa	12.810,00	11.310,00	88,29
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej – dotacja celowa	50.000,00	50.000,00	100,00
<b>Razem</b>			<b>1.039.252,16</b>	<b>1.037.157,20</b>	<b>99,80</b>

Dla jednostek sektora finansów publicznych:



## **Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Zaplanowano dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Liskowie, Wiejskiego Domu Kultury w Małgowie oraz Regionalnej Izby Pamięci w Liskowie w wysokości 422.400,00 zł, wykonano w wysokości 422.400,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Dotacja ta została wykorzystana na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem obiektów oraz realizację bieżących zadań statutowych.

## **Rozdział 92116 Biblioteki**

Zaplanowano dotacje podmiotową dla biblioteki gminnej na realizację zadań związanych bieżącą działalnością w wysokości 179.000,00 zł, przekazano w kwocie 179.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Dotacja ta została wykorzystana na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup nowości wydawniczych oraz inne wydatki związane z działalnością bieżącą biblioteki.

### **Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:**

## **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

### **Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne**

- Zaplanowano wydatki w formie dotacji celowej dla jednostki OSP Koźlątków na zakup sprzętu bojowego w kwocie 7.380,00 zł, zrealizowano w kwocie 7.380,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;
- Zaplanowano wydatki inwestycyjne w formie dotacji celowej dla jednostki OSP Ciepielew na dofinansowanie zadania: „Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciepielewie” w kwocie 9.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 9.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

### **Rozdział 80104 Przedszkola**

Zaplanowano dotację podmiotową dla przedszkola publicznego w Liskowie prowadzonego przez osoby prawne lub fizyczne na dzieci uczęszczające do przedszkola w wysokości 896.062,16 zł, zrealizowano w wysokości 896.062,16 zł co stanowi 100,00 % planu.

### **Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**

Zaplanowano dotację podmiotową dla przedszkola publicznego w Liskowie prowadzonego przez osoby prawne lub fizyczne na dzieci uczęszczające do przedszkola w wysokości 17.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 16.405,04 zł co stanowi 96,50 % planu.

## **Dział 851 Ochrona zdrowia**

### **Rozdział 85195 Pozostała działalność**

- Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 3.000,00 zł, w formie dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych, zmierzających do integracji lokalnej społeczności z osobami niepełnosprawnymi, dotacja została wykorzystana w kwocie 3.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;
- Zaplanowano dotacje w wysokości 34.000,00 zł, z przeznaczeniem na „Realizację zadań publicznych gminy z zakresu profilaktyki, ochrony i promocji

zdrowia mieszkańców gminy Lisków w 2021 roku”, dotację zrealizowano w wysokości 34.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

**Dział 921                    Kultura i ochrona dziedzictwa naturalnego**

**Rozdział 92120        Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Zaplanowano wydatki w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na prace konserwatorskie przy zabytkowej neogotyckiej ambonie Kościoła Parafialnego Wszystkich Świętych w Liskowie w wysokości 10.000,00 zł, wykonano w kwocie 10.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;

**Rozdział 92195        Pozostała działalność**

- Zaplanowano dotację celową w wysokości 6.000,00 zł, na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, dotacja została przekazana i zrealizowana w kwocie 4.500,00 zł, co stanowi 75,00 % planu;
- Zaplanowano dotację celową w wysokości 6.810,00 zł, na realizację zadania publicznego zleconego do realizacji stowarzyszeniom z zakresu kultury, dotacja została przekazana i zrealizowana w kwocie 6.810,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;

**Dział 926                    Kultura fizyczna**

**Rozdział 92605        Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Zaplanowano dotację w kwocie 50.000,00 zł, na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej zrealizowano w wysokości 50.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

**Realizacja dochodów z tytułu opłat i kar określonych w ustawie Prawo Ochrony Środowiska i wydatki na sfinansowanie zadań związanych z ochroną środowiska w 2021 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
-------	----------	---	-------	------	-----------	---

**Dochody**

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20.000,00</b>	<b>6.129,62</b>	<b>30,65</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>20.000,00</b>	<b>6.129,62</b>	<b>30,65</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	20.000,00	6.129,62	30,65

**Wydatki**

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20.000,00</b>	<b>18.550,21</b>	<b>92,75</b>
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>7.000,00</b>	<b>6.690,60</b>	<b>95,58</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	6.690,60	95,58
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>13.000,00</b>	<b>11.859,61</b>	<b>91,23</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	7.963,32	99,54
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	3.896,29	77,93

Dochody zrealizowano z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 6.129,62 zł.

Wydatki w wysokości 18.550,21 zł, przeznaczono na przedsięwzięcia i zadania wynikające z art. 400 a Prawo Ochrony Środowiska, tj. realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej.

**Realizacja dochodów z tytułu wpływów opłat o których mowa  
w art. 6 r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  
i wydatki na sfinansowanie zadań związanych  
z utrzymaniem czystości i porządku w gminie na dzień 31.12.2021 roku**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>Dochody</b>						
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>959.748,05</b>	<b>79,98</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>959.748,05</b>	<b>79,98</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.200.000,00	948.858,68	79,07
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6.189,80	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	338,57	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4.361,00	0,00
<b>Wydatki</b>						
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.235.000,00</b>	<b>1.217.173,02</b>	<b>98,56</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1.235.000,00</b>	<b>1.217.173,02</b>	<b>98,56</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	188,38	94,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.320,00	45.312,50	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.310,00	3.303,10	99,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.360,00	8.357,04	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.200,00	1.191,04	99,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.702,74	8.697,58	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	1.164.997,00	1.147.316,01	98,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	162,00	81,00
		4430	Różne opłaty i składki	560,00	532,11	95,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.550,26	1.550,26	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	563,00	93,83

Zrealizowane dochody przeznaczono na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, tj. usługą odbierania i transportu, odpadów komunalnych, utrzymaniem i funkcjonowaniem punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz obsługę administracyjną.

Rada Gminy w Liskowie podjęła Uchwałę Nr XXXIII/300/2021 dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2021 roku.

**Realizacja wydatków na zadania realizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na dzień 31.12.2021 r.**

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdział	§				
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>560.070,0 0</b>	<b>533.917,02</b>	<b>95,33</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>560.070,0 0</b>	<b>533.917,02</b>	<b>95,33</b>
		6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Małgów dz. nr 68	75.000,00	53.769,23	71,69
		6050	Przebudowa drogi gminnej w Liskowie, ul. Słoneczna w zakresie chodnika Dz. Nr 366	66.000,00	64.055,94	97,05
		6050	Przebudowa odcinka ulicy Słonecznej w Liskowie	32.000,00	29.021,85	90,69
		6050	Przebudowa drogi w m. Polesie, Dz. Nr 301, Gm. Lisków	134.650,0 0	134.650,00	100,00
		6050	Przebudowa drogi w m. Zakrzyn - Kolonia Dz. Nr 37, Gm. Lisków Przepust	138.680,0 0	138.680,00	100,00
		6050	Przebudowa drogi w m. Zakrzyn Dz. Nr 688, Gm. Lisków	113.740,0 0	113.740,00	100,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>30.000,00</b>	<b>28.290,00</b>	<b>94,30</b>
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>30.000,00</b>	<b>28.290,00</b>	<b>94,30</b>
		6050	Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Zakrzynie z jej przebudową na dwa oddziały przedszkolne wraz z rozbudową o schody zewnętrzne i pochylnię	30.000,00	28.290,00	94,30
<b>Razem</b>				<b>590.070,0 0</b>	<b>562.207,02</b>	<b>95,28</b>



**Realizacja dochodów i wydatków na realizację zadań bieżących gmin  
pozyskanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19  
na dzień 31.12.2021 roku**

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdział	§				
<b>DOCHODY</b>						
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>100,00</b>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	160.000,00	160.000,00	100,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>35.500,00</b>	<b>285.500,00</b>	<b>804,23</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>35.500,00</b>	<b>285.500,00</b>	<b>804,23</b>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	35.500,00	285.500,00	804,23
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>19.380,84</b>	<b>00,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>19.380,84</b>	<b>00,00</b>	<b>0,00</b>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	19.380,84	00,00	0,00
<b>Razem</b>				<b>214.880,84</b>	<b>445.500,00</b>	<b>207,32</b>
<b>WYDATKI</b>						
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>160.000,00</b>	<b>136.000,00</b>	<b>85,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>160.000,00</b>	<b>136.000,00</b>	<b>85,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160.000,00	136.000,00	85,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>35.500,00</b>	<b>35.500,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>35.500,00</b>	<b>35.500,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.651,83	17.651,83	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.164,96	3.164,96	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	183,16	183,16	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.637,05	8.637,05	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.863,00	5.863,00	100,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>19.380,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>19.380,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.123,74	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.862,06	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	395,04	0,00	0,00
<b>Razem</b>				<b>214.880,84</b>	<b>171.500,00</b>	<b>79,81</b>

**DZIAŁ 801**  
**Rozdział 80101**

**OŚWIATA I WYCHOWANIE**  
**Szkoły podstawowe**

Zaplanowano dochody i wydatki w kwocie 160.000,00 zł, z tytułu wsparcia finansowego z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 na realizację projektu pn. „Laboratoria Przyszłości”. Dochody zrealizowano w wysokości 160.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, natomiast wydatki zrealizowano w wysokości 136.000,00 zł, co stanowi 85,00 % planu;

**DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

**Rozdział 85195 Pozostała działalność**

- Zaplanowano dochody i wydatki z przeznaczeniem na organizację transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-Co-V-2 w kwocie 25.500,00 zł, zrealizowano w wysokości 25.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;
- Zaplanowano dochody i wydatki z przeznaczeniem na organizację promocji szczepień przeciwko wirusowi SARS- Co-V-2 w kwocie 10.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 10.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;
- Otrzymano dochody w kwocie 250.000,00 zł z tytułu premii dla gminy, która osiągnęła najwyższy poziom zaszczepienia swoich mieszkańców w Konkursie Rosnąca Odporność.

**DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

**Rozdział 85295 Pozostała działalność**

Zaplanowano dochody i wydatki na realizację programu „Wspieraj Seniora” w kwocie 19.380,84 zł, nie poniesiono wydatków z powodu braku zgłoszeń.

## **Realizacja programów wieloletnich**

1. **„Nowe miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Lisków”**. Okres realizacji zadania w latach 2020 – 2021. Łączny planowany koszt zadania wynosi 327.330,58 zł. W 2020 roku zrealizowano wydatki w kwocie 144.189,09 zł, co stanowi 44,05 % planu łącznych nakładów finansowych, na 2021 rok zaplanowano limit wydatków w wysokości 183.141,49 zł, wydatkowano 183.141,49 zł, co stanowi 100,00 % planu. Projekt ma na celu stworzenie i funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. Na realizację zadania została zawarta umowa o dofinansowanie projektu Nr RPWP.06.04.01-30-0103/19-00.
  
2. **„Przebudowa drogi gminnej Małgów – Małgów Kolonia”**. Łączne nakłady finansowe 711.790,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 709.739,31, co stanowi 99,71 % planu. W 2019 roku wydatkowano kwotę 16.000,00 zł co stanowi 100,00 % planu - na przygotowanie dokumentacji, co stanowi 2,25 % planu kosztów na realizację inwestycji. Zadanie ma na celu poprawę płynności ruchu oraz bezpieczeństwa poruszających się uczestników. W 2021 zaplanowano wydatki w wysokości 695.790,00 zł, zrealizowano w wysokości 693.739,31 zł, co stanowi 99,71 % planu. Na realizację zadania została zawarta umowa o przyznanie Pomocy Nr 00160-65151-UM1500382/19 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020.

Realizacja zadania w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

<b>Rok realizacji zadania</b>	<b>Plan wydatków</b>	<b>Wydatki zrealizowane</b>	<b>% wykonania planu</b>
2019	16.000,00	16.000,00	100,00
2020	0,00	0,00	0,00
2021	695.790,00	693.739,31	99,71
<b>Łącznie</b>	<b>711.790,00</b>	<b>709.739,31</b>	<b>99,71</b>

3. **Poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa użytkowania systemu wodno – kanalizacyjnego Gminy Lisków”**, Okres realizacji 2020 – 2021 rok. Łączne nakłady finansowe 215.844,00 zł zrealizowano w kwocie 213.824,47 zł, co stanowi 99,06 % planu. W 2020 roku poniesiono koszty w wysokości 16.605,00 zł, na przygotowanie dokumentacji, co stanowi 100,00 % planu rocznego, a 7,69 % planu łącznych nakładów finansowych. W 2021 roku zaplanowano limit wydatków w wysokości 199.238,00 zł, zrealizowano w wysokości 197.219,47 zł, co stanowi 98,99 % planu rocznego , a 91,37 % planu łącznych nakładów finansowych. Na realizację zadania została zawarta umowa o przyznanie Pomocy Nr 00109-65150-UM1500177/19 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020. Zadanie ma na celu poprawę funkcjonalności sieci wodociągowej oraz udoskonalenie technologii przesyłu i oczyszczania ścieków.

Realizacja zadania w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

<b>Rok realizacji zadania</b>	<b>Plan wydatków</b>	<b>Wydatki zrealizowane</b>	<b>% wykonania planu</b>
2020	16.606,00	16.605,00	100,00
2021	199.238,00	197.219,47	98,99
<b>Łącznie</b>	<b>215.844,00</b>	<b>213.824,47</b>	<b>99,06</b>

4. **„Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”**. Łączne planowane nakłady finansowe 2.179,43 zł, Okres realizacji projektu 2019 – 2022 rok. W 2021 roku zaplanowano wydatki w 852,91 zł, w 2022 roku - 1.326,52 zł. W 2021 roku wydatki zostały zrealizowane w kwocie 852,91 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego, a 39,13 % łącznych nakładów finansowych. Przedsięwzięcie ma na celu profilaktykę i ochronę zdrowia mieszkańców Gminy Lisków.
5. **„Usługa oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych”**. Okres realizacji przedsięwzięcia 2018 - 2032 rok. Łączne nakłady finansowe 568.700,00 zł zrealizowano w wysokości 133.328,10 zł, co stanowi 23,44 % planu. W 2021 r. wydatkowano kwotę 37.521,54 zł, co stanowi 99,53 % planu wynoszącego 37.700,00 zł. Przedsięwzięcie ma na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców gminy Lisków.

Realizacja zadania w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

Rok realizacji zadania	Plan wydatków	Wydatki zrealizowane	% wykonania planu
2018	35.900,00	31.295,30	87,17
2019	37.600,00	33.217,22	88,34
2020	37.600,00	31.294,04	83,23
2021	37.700,00	37.521,54	99,53
2022	37.700,00	0,00	99,53
2023	37.800,00	0,00	0,00
2024	37.800,00	0,00	0,00
2025	37.900,00	0,00	0,00
2026	38.000,00	0,00	0,00
2027	38.100,00	0,00	0,00
2028	38.200,00	0,00	0,00
2029	38.300,00	0,00	0,00
2030	38.500,00	0,00	0,00
2031	38.700,00	0,00	0,00
2032	38.900,00	0,00	0,00
<b>Łącznie</b>	<b>568.700,00</b>	<b>133.328,10</b>	<b>23,44</b>

6. **„Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”**. Łączne planowane nakłady finansowe 782,30 zł, Okres realizacji projektu 2020 – 2021 rok. Na 2020 roku zaplanowano wydatki w kwocie 298,00 zł, zrealizowano w wysokości 298,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego, a 38,09 % planu łącznych nakładów finansowych. W 2021 roku zaplanowano kwotę 484,30 zł, zrealizowano w wysokości 484,30 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego, a 61,91 % planu łącznych nakładów finansowych. Przedsięwzięcie ma na celu profilaktykę i ochronę zdrowia mieszkańców Gminy Lisków.
7. **„Dotacja celowa na wspólna realizację projektu polegającego na zarządzaniu i utrzymaniu systemu „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”**. Okres realizacji 2020 – 2025 rok. Łączne nakłady finansowe w wysokości 7.665,67 zł zrealizowano w kwocie 1.788,51 zł, co stanowi 23,33 % planu. W 2021 roku zrealizowano 100,00 % planu. Przedsięwzięcie ma na celu zarządzanie i utrzymanie trwałości projektu „Geoportal”.

Realizacja zadania w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

Rok realizacji zadania	Plan wydatków	Wydatki zrealizowane	% wykonania planu
2020	319,22	319,22	100,00
2021	1.469,29	1.469,29	100,00
2022	1.469,29	0,00	0,00
2023	1.469,29	0,00	0,00
2024	1.469,29	0,00	0,00
2025	1.469,29	0,00	0,00
<b>Łącznie</b>	<b>7.665,67</b>	<b>1.788,51</b>	<b>23,33</b>

8. „Dowożenie uczniów do szkół podstawowych”. Okres realizacji zadania 2020 – 2021 rok. /Umowy z wykonawcami zawarto na okres od 1.09.2020 r. do 25.06.2021 roku/. Łączne nakłady finansowe 213.290,00 zł, wykonano w kwocie 142.944,30 zł, co stanowi 67,02 % planu łącznych nakładów finansowych. W 2020 roku wydatkowano kwotę 61.622,37 zł, co stanowi 67,90 % planu wynoszącego 90.757,00 zł. W 2021 roku zaplanowano wydatki w kwocie 122.533,00 zł, wykonano wysokości 81.321,93 zł, co stanowi 66,37 % planu. Przedsięwzięcie ma na celu zapewnienie uczniom bezpiecznych warunków dowozu do szkół podstawowych.

Realizacja zadania w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

Rok realizacji zadania	Plan wydatków	Wydatki zrealizowane	% wykonania planu
2020	90.757,00	61.622,37	67,90
2021	122.533,00	81.321,93	66,37
<b>Łącznie</b>	<b>213.290,00</b>	<b>142.944,30</b>	<b>67,02</b>

9. „Świadczenie usług odbioru i transportu odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Lisków”. Okres realizacji 2021 - 2024 rok. Łączne nakłady finansowe w wysokości 1.943.000,00 zł. W 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie 297.639,17 zł, co stanowi 99,21 % planu rocznego, a 15,32 % łącznych nakładów finansowych. Przedsięwzięcie ma na celu gospodarkę odpadami komunalnymi.

Uchwałą Nr XXIII/297/2021 Rady Gminy Lisków dnia 29 grudnia 2021 roku zwiększono plan wydatków w budżecie na zadanie o kwotę 35.000,00 zł, a nie dokonano zwiększenia łącznych nakładów finansowych i Limitu na 2021 rok w Wykazie Przedsięwzięć do WPF. Nieprawidłowość wyeliminowano zmianą Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Nr XXXV/305/2022 dnia 30 marca 2022 roku. Realizacja zadania w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

Rok realizacji zadania	Plan wydatków po korekcie	Wydatki zrealizowane	% wykonania planu
2021	300.000,00	297.639,17	99,21
2022	636.000,00	0,00	0,00
2023	636.000,00	0,00	0,00
2024	371.000,00	0,00	0,00
<b>Łącznie</b>	<b>1.943.000,00</b>	<b>297.639,17</b>	<b>15,32</b>

10. „Dowożenie uczniów do szkół podstawowych”. Dowożenie uczniów do szkół”. Okres realizacji zadania 2021 – 2022 rok. /Umowy z wykonawcami zawarto na okres od 1.09.2021 r. do 24.06.2022 roku/. Łączne nakłady finansowe 225.131,00 zł, wykonano w kwocie 85.485,28 zł, co stanowi 37,97 % planu łącznych nakładów finansowych. W 2021 roku wydatkowano 85.485,28 zł, co stanowi 89,88 % planu. Na rok 2022 zaplanowano 130.022,00 zł. Przedsięwzięcie ma na celu zapewnienie uczniom bezpiecznych warunków dowozu do szkół podstawowych.

Uchwałą Nr XXX/265/2021 Rady Gminy Lisków dnia 25 listopada 2021 roku zmniejszono plan wydatków w budżecie na zadanie o kwotę 54.000,00 zł, oraz dokonano automatycznie, a w rezultacie niepotrzebnie zmniejszenia łącznych nakładów finansowych i Limitu na 2021 rok w Wykazie przedsięwzięć do WPF. Nieprawidłowość wyeliminowano zmianą Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Nr XXXV/305/2022 dnia 30 marca 2022 roku. Realizacja zadania w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

Rok realizacji zadania	Plan wydatków po korekcie	Wydatki zrealizowane	% wykonania planu
2021	95.109,00	85.485,28	89,88
2022	130.022,00	0,00	0,00
<b>Łącznie</b>	<b>225.131,00</b>	<b>85.485,28</b>	<b>37,97</b>

11. **„Czyste powietrze”** Okres realizacji 2021 – 2022 rok.

Przedsięwzięcia ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. W 2021 roku ustalono limit wydatków w kwocie 9.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 9.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, a 30,00 % planu łącznego nakładów finansowych. Na realizację zadania zawarto porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony środowiska i gospodarki Wodnej w Poznaniu

Rok realizacji zadania	Plan wydatków	Wydatki zrealizowane	% wykonania planu
2021	9.000,00	9.000,00	100,00
2022	21.000,00	0,00	0,00
<b>Łącznie</b>	<b>30.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>30,00</b>

12. **„Prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Lisków i jednostek organizacyjnych Gminy Lisków”** Okres realizacji zadania 2021-2023 rok. Łączne nakłady finansowe wynoszą 86.400,00 zł, na 2021 rok ustalono limit wydatków w kwocie 28.800,00 zł, zrealizowano w wysokości 28.800,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego, a 33,33 % planu łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia. Zadanie ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa obsługi finansowej.

Rok realizacji zadania	Plan wydatków	Wydatki zrealizowane	% wykonania planu
2021	28.800,00	28.800,00	100,00
2022	28.800,00	0,00	0,00
2023	28.800,00	0,00	0,00
<b>Łącznie</b>	<b>86.400,00</b>	<b>28.800,00</b>	<b>33,33</b>

13. **„Budowa drogi wewnętrznej w m. Lisków, działka nr 423/5; 454; 455/3; 456/1; 457/1”**. Okres realizacji zadania 2020 – 2021 rok. W 2020 roku wydatkowano kwotę 5.700,00 zł na przygotowanie dokumentacji technicznej, co stanowi 100,00 % planu wynoszącego 5.700,00 zł. W 2021 roku wydatkowano kwotę 112.191,55 zł, co stanowi 97,56 % planu wynoszącego 115.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe 120.700,00 zł, wykonano w kwocie 117.891,55 zł, co stanowi 97,67 % planu. Zadanie ma na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców gminy Lisków.

14. **„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Strzałków i Chrusty z przerzutem ścieków do oczyszczalni ścieków w Liskowie.** Okres realizacji 2022 - 2023 rok” Łączne nakłady finansowe 150.000,00 zł, z tego w roku 2022 -130.000,00 zł, a w 2023 – 20.000,00 zł. W ramach planowanego przedsięwzięcia będzie przygotowanie dokumentacji technicznej do realizacji inwestycji.

**Realizacja wydatków na projekty i programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej**

**I. Program: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014-2020  
Działanie: Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi  
Zadanie: „Nowe miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Lisków”**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 01.01.2021r.	Plan na 27.04.2021r.	Plan na 23.09.2021r.	Plan na 25.11.2021r.	Plan na 21.12.2021r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021	% wykonania
855	85516	4017	27.405,02	45.684,32	49.746,30	43.058,14	43.058,14	43.058,14	100,00
855	85516	4019	2.505,34	4.176,40	4.547,74	3.936,32	3.936,32	3.936,32	100,00
855	85516	4117	5.476,82	9.128,06	9.856,37	8.771,43	8.770,79	8.770,79	100,00
855	85516	4119	500,68	834,45	901,03	801,85	801,77	801,77	100,00
855	85516	4127	762,44	1.270,74	1.370,26	1.199,13	1.198,54	1.198,54	100,00
855	85516	4129	69,70	116,16	125,26	109,62	109,57	109,57	100,00
/855	85516	4177	3.738,25	6.230,42	6.230,42	5.985,91	5.985,91	5.985,91	100,00
855	85516	4179	341,75	569,58	569,58	547,19	547,19	547,19	100,00
855	85516	4217	5.497,43	10.409,04	17.345,28	21.187,81	25.208,66	25.208,66	100,00
855	85516	4219	502,57	951,58	1.585,68	1.936,89	2.304,50	2.304,50	100,00
855	85516	4267	11.649,06	21.190,60	14.620,86	11.679,53	11.553,64	11.553,64	100,00
855	85516	4269	1.064,94	1.937,22	1.336,62	1.067,73	1.056,22	1.056,22	100,00
855	85516	4277	183,25	366,50	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855	85516	4279	16,75	33,50	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855	85516	4307	24.723,31	54.131,39	49.241,58	57.430,32	53.536,59	53.536,59	100,00
855	85516	4309	14.092,19	24.668,65	24.221,63	24.970,26	24.614,29	24.614,29	100,00
855	85516	4367	731,16	1.322,04	1.322,04	420,84	420,84	420,84	100,00
855	85516	4369	66,84	120,84	120,84	38,52	38,52	38,52	100,00
<b>Razem</b>			<b>99.327,50</b>	<b>183.141,49</b>	<b>183.141,49</b>	<b>183.141,49</b>	<b>183.141,49</b>	<b>183.141,49</b>	<b>100,00</b>

Na realizację projektu „Nowe miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Lisków” w 2021 roku, ostateczny plan wydatków ustalono w wysokości 183.141,49 zł, zrealizowano w kwocie 183.141,49 zł, co stanowi 100,00 % planu.

**II. Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020  
Typ: „Gospodarka wodno – ściekowa”  
Działanie: „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich  
Poddziałanie: „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii”  
Zadanie pn. „Poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa użytkowania systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Lisków”**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan 01.01.2021 r.	Plan 25.11.2021 r.	Wykonanie 2021 r.	% wykonania
010	01010	6057	183.472,00	100.710,00	100.097,00	99,39
010	01010	6059	216.528,00	98.528,00	97.122,47	98,57
<b>Razem</b>			<b>400.000,00</b>	<b>199.238,00</b>	<b>197.219,47</b>	<b>98,99</b>

Na realizację zadania zawarto umowę o przyznaniu pomocy Nr 00109-65150-UM1500177/19 w dniu 05 stycznia 2021 roku. Ostateczny plan wydatków ustalono w kwocie 199.238,00 zł, zrealizowano w wysokości 197.219,47 zł, co stanowi 98,99 %.



**III. Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020**  
**Typ: „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”**  
**Działanie: „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich**  
**Poddziałanie: „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii”**  
**Zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Małgów-Małgów Kolonia”**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan 01.01.2021r	Plan 16.02.2021r	Plan 11.08.2021r	Plan 25.11.2021r	Wykonanie 2020 r.	% wykonania
			.	.	.	.		
600	60016	6057	577.113,00	577.113,00	577.113,00	441.430,00	441.426,20	100,00
600	60016	6059	322.887,00	232.887,00	255.000,00	254.360,00	252.313,11	99,20
<b>Razem</b>			<b>900.000,00</b>	<b>810.000,00</b>	<b>832.113,00</b>	<b>695.790,00</b>	<b>693.739,31</b>	<b>99,71</b>

Na realizację zadania została zawarta umowa o przyznaniu pomocy Nr 00160-65151-UM1500382/19 dnia 2 października 2019 roku. Ostateczny plan wydatków ustalono w wysokości 695.790,00 zł, zrealizowano w kwocie 693.739,31 zł, co stanowi 99,71 % planu.

**IV. Program: „Plan Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020”**  
**Operacja pt. „Więcej wiem, więcej umiem, sprawniej działam – wyjazd studyjny mieszkańców Gminy Lisków do Gminy Poronin”**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan 11.08.2021r	Wykonanie 2020 r.	% wykonania
			.		
010	01041	4307	40.550,00	40.550,00	100,00
<b>Razem</b>			<b>40.550,00</b>	<b>40.550,00</b>	<b>100,00</b>

Na realizację zadania została zawarta umowa Umowy Nr DOW/24/2021 dnia 18 maja 2021 roku, zaplanowano wydatki w kwocie 40.550,00 zł, zrealizowano w wysokości 40.550,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW  
BUDŻETU GMINY LISKÓW ZA 2021 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.</b>	<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>987.055,02</b>	<b>1.415.504,02</b>	<b>143,41</b>
		<b>01041</b>		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>416.752,00</b>	<b>845.201,00</b>	<b>202,81</b>
			2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	40.550,00	40.550,00	100,00
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo –gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	376.202,00	804.651,00	213,89
		<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>570.303,02</b>	<b>570.303,02</b>	<b>100,00</b>
			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	23.604,00	23.604,00	100,00
			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	546.699,02	546.699,02	100,00
<b>2.</b>	<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.439,09</b>	<b>95,94</b>
		<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.439,09</b>	<b>95,94</b>
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.500,00	1.426,39	95,09
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,70	0,00
<b>3.</b>	<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>653.330,00</b>	<b>559.445,18</b>	<b>85,63</b>
		<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>653.330,00</b>	<b>559.445,18</b>	<b>85,63</b>
			0830	Wpływy z usług	650.000,00	556.514,60	85,62
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3.330,00	2.930,58	88,01
<b>4.</b>	<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>350.125,00</b>	<b>348.416,12</b>	<b>99,51</b>
		<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>350.125,00</b>	<b>348.416,12</b>	<b>99,51</b>
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350.125,00	350.125,00	100,00

		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	- 1.708,88	0,00
<b>5.</b>	<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>115.150,00</b>	<b>101.266,29</b>	<b>87,94</b>
		<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>115.150,00</b>	<b>101.266,29</b>	<b>87,94</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	115.000,00	101.164,70	87,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	101,59	67,73
<b>6.</b>	<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>123.327,00</b>	<b>126.307,16</b>	<b>102,42</b>
		<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>69.855,00</b>	<b>69.867,40</b>	<b>100,02</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	69.855,00	69.855,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12,40	0,00
		<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>24.350,00</b>	<b>27.362,32</b>	<b>112,37</b>
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	543,45	90,58
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3.500,00	3.500,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,67	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20.000,00	21.482,86	107,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	1.834,34	733,74
		<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>19.622,00</b>	<b>19.622,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	19.622,00	19.622,00	100,00
		<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.455,44</b>	<b>99,53</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8.500,00	8.455,44	99,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00	1.000,00	100,00
<b>7.</b>	<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1.082,00</b>	<b>1.082,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1.082,00</b>	<b>1.082,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1.082,00	1.082,00	100,00

8.	754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>100,00</b>
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12.000,00	12.000,00	100,00
9.	756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>6.584.108,00</b>	<b>6.777.073,23</b>	<b>102,93</b>
		<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>7.000,00</b>	<b>2.729,00</b>	<b>38,99</b>
			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7.000,00	2.717,00	38,81
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	12,00	0,00
		<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1.649.382,00</b>	<b>1.560.005,08</b>	<b>94,58</b>
			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1.380.000,00	1.293.572,48	93,74
			0320	Wpływy z podatku rolnego	1.500,00	1.313,00	87,53
			0330	Wpływy z podatku leśnego	3.800,00	4.033,00	106,13
			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	243.000,00	237.235,00	97,63
			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1.000,00	0,00	0,00
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00	4.758,00	475,80
			2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	19.082,00	19.082,00	100,00
		<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1.097.440,00</b>	<b>1.095.132,55</b>	<b>99,79</b>
			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	475.000,00	477.470,40	100,52
			0320	Wpływy z podatku rolnego	298.500,00	268.622,58	89,99
			0330	Wpływy z podatku leśnego	24.000,00	21.182,89	88,26
			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	190.200,00	191.974,00	100,93
			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16.500,00	19.487,00	118,10
			0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	800,00	840,00	105,00
			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80.000,00	102.703,40	128,38
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2.200,00	2.350,40	106,84
			0890	Wpływy z odsetek za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	0,00	126,23	0,00
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.240,00	10.375,65	101,32
		<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>177.200,00</b>	<b>166.273,92</b>	<b>93,83</b>

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00	21.035,00	105,18
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80.000,00	70.388,40	87,99
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70.000,00	67.661,58	96,66
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7.200,00	7.169,96	99,58
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1,98	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17,00	0,00
	<b>75619</b>		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>0,00</b>	<b>6.667,27</b>	<b>0,00</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	6.667,27	0,00
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>3.653.086,00</b>	<b>3.946.265,41</b>	<b>108,03</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.285.086,00	3.555.884,00	108,24
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	368.000,00	390.381,41	106,08
<b>10.</b>	<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>12.122.763,00</b>	<b>12.061.871,16</b>	<b>99,50</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5.391.694,00</b>	<b>5.391.694,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.391.694,00	5.391.694,00	100,00
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2.276.281,00</b>	<b>2.276.281,00</b>	<b>100,00</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	565.960,00	565.960,00	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1.710.321,00	1.710.321,00	100,00
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>4.102.619,00</b>	<b>4.102.619,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.102.619,00	4.102.619,00	100,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>178.000,00</b>	<b>117.108,16</b>	<b>65,79</b>
		0830	Wpływy z usług	14.000,00	14.027,19	100,19
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10.000,00	1.883,05	18,83
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1.190,92	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	154.000,00	100.007,00	64,94
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>174.169,00</b>	<b>174.169,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	174.169,00	174.169,00	100,00
<b>11.</b>	<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>468.638,26</b>	<b>460.610,27</b>	<b>98,29</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>100,00</b>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	160.000,00	160.000,00	100,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>82.369,00</b>	<b>80.793,96</b>	<b>98,09</b>
		0830	Wpływy z usług	25.000,00	23.424,96	93,70

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	57.369,00	57.369,00	100,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>165.912,00</b>	<b>159.389,75</b>	<b>96,07</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	105.912,00	105.912,00	100,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60.000,00	53.477,75	89,13
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>57.357,26</b>	<b>57.233,67</b>	<b>99,78</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	57.357,26	57.233,67	99,78
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.192,89</b>	<b>106,43</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	54,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000,00	3.138,89	104,63
<b>12.</b>	<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>64.950,00</b>	<b>314.950,00</b>	<b>484,91</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>29.450,00</b>	<b>29.450,00</b>	<b>100,00</b>
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29.450,00	29.450,00	100,00
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>35.500,00</b>	<b>285.500,00</b>	<b>804,23</b>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	35.500,00	285.500,00	804,23
<b>13.</b>	<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>282.489,19</b>	<b>247.876,01</b>	<b>87,75</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>10.000,00</b>	<b>3.573,24</b>	<b>35,73</b>
		0830	Wpływy z usług	10.000,00	3.573,24	35,73
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>8.092,00</b>	<b>6.924,30</b>	<b>85,57</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	8.092,00	6.924,30	85,57
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>47.885,00</b>	<b>46.956,50</b>	<b>98,06</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	47.885,00	46.956,50	98,06
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>91.252,00</b>	<b>85.942,62</b>	<b>94,18</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	83.713,00	81.501,28	97,36

		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7.539,00	4.441,34	58,91
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>41.879,35</b>	<b>41.879,35</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	41.879,35	41.879,35	100,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>10.400,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>86,54</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	10.400,00	9.000,00	86,54
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>53.600,00</b>	<b>53.600,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	53.600,00	53.600,00	100,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>19.380,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	19.380,84	0,00	0,00
<b>14.</b>	<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>86.120,00</b>	<b>85.013,21</b>	<b>98,71</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>86.120,00</b>	<b>85.013,21</b>	<b>98,71</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	82.560,00	82.560,00	100,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3.560,00	2.453,21	68,91
<b>15.</b>	<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>9.113.869,50</b>	<b>8.994.264,80</b>	<b>98,69</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>5.555.210,60</b>	<b>5.532.560,40</b>	<b>99,59</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3.500,00	0,00	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5.551.510,60	5.532.560,40	99,66
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	0,00	0,00
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3.264.162,00</b>	<b>3.173.846,96</b>	<b>97,23</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.000,00	165,86	16,59

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	3.198.002,00	3.163.144,42	98,91
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	59.160,00	4.620,69	7,81
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6.000,00	5.915,99	98,60
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>200,00</b>	<b>136,12</b>	<b>68,06</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	200,00	135,61	67,81
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,51	0,00
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00</b>
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2.000,00	2.000,00	100,00
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>63.000,00</b>	<b>60.692,64</b>	<b>96,34</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	63.000,00	60.692,64	96,34
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>229.296,90</b>	<b>225.028,68</b>	<b>98,14</b>
		0830	Wpływy z usług	92.400,00	88.131,78	95,38
		0839	Wpływy z usług	16.761,40	16.761,40	100,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	16.937,28	16.937,28	100,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1.548,39	1.548,39	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	32.640,00	32.640,00	100,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	63.229,46	63.229,46	100,00



		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5.780,37	5.780,37	100,00
<b>16.</b>	<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1.604.625,00</b>	<b>1.299.339,00</b>	<b>80,97</b>
		<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>372.000,00</b>	<b>320.836,70</b>	<b>86,25</b>
		0830	Wpływy z usług	370.000,00	319.701,77	86,41
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2.000,00	1.134,93	56,75
		<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>959.748,05</b>	<b>79,98</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.200.000,00	948.858,68	79,07
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6.189,80	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	338,57	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4.361,00	0,00
		<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>10.625,00</b>	<b>10.624,63</b>	<b>100,00</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10.625,00	10.624,63	100,00
		<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>20.000,00</b>	<b>6.129,62</b>	<b>30,65</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	20.000,00	6.129,62	30,65
		<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00	2.000,00	100,00
<b>17.</b>	<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>164.999,00</b>	<b>164.999,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>47.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>100,00</b>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	47.000,00	47.000,00	100,00
		<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>117.999,00</b>	<b>117.999,00</b>	<b>100,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.000,00	4.000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15.809,00	15.809,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	98.190,00	98.190,00	100,00
<b>18.</b>	<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>26.200,00</b>	<b>20.699,45</b>	<b>79,01</b>

		<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.095,76</b>	<b>50,96</b>
			0830	Wpływy z usług	10.000,00	5.095,76	50,96
		<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>16.200,00</b>	<b>15.603,69</b>	<b>96,32</b>
			2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	16.200,00	15.603,69	96,32
				<b>O g ó ł e m   d o c h o d y</b>	<b>32.762.330,97</b>	<b>32.992.155,99</b>	<b>100,70</b>

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW  
BUDŻETU GMINY LISKÓW ZA 2021 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.</b>	<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2.708.890,25</b>	<b>986.742,08</b>	<b>36,43</b>
		<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>
			4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	10.000,00	100,00
		<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>2.087.354,23</b>	<b>371.713,37</b>	<b>17,81</b>
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.888.116,23	174.493,90	9,24
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.710,00	100.097,00	99,39
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98.528,00	97.122,47	98,57
		<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.381,76</b>	<b>89,70</b>
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6.000,00	5.381,76	89,70
		<b>01041</b>		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>40.550,00</b>	<b>40.550,00</b>	<b>100,00</b>
			4307	Zakup usług pozostałych	40.550,00	40.550,00	100,00
		<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>564.986,02</b>	<b>559.096,95</b>	<b>98,96</b>
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.540,21	1.540,21	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	219,53	219,53	100,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.959,85	8.959,85	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	3.700,00	2.657,67	71,83
			4430	Różne opłaty i składki	550.566,43	545.719,69	99,12
<b>2.</b>	<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>532.300,00</b>	<b>494.502,85</b>	<b>92,90</b>
		<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>532.300,00</b>	<b>494.502,85</b>	<b>92,90</b>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81.000,00	78.355,94	96,74
			4260	Zakup energii	215.000,00	190.809,66	88,75
			4270	Zakup usług remontowych	136.000,00	131.332,35	96,57
			4300	Zakup usług pozostałych	49.000,00	44.626,40	91,07
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.300,00	265,68	20,44
			4430	Różne opłaty i składki	50.000,00	49.112,82	98,23
<b>3.</b>	<b>500</b>			<b>HANDEL</b>	<b>1.100,00</b>	<b>961,76</b>	<b>87,43</b>
		<b>50095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.100,00</b>	<b>961,76</b>	<b>87,43</b>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	40,80	40,80
			4300	Zakup usług pozostałych	500,00	432,00	86,40
			4430	Różne opłaty i składki	500,00	488,96	97,79

4.	<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3.694.867,36</b>	<b>3.187.932,73</b>	<b>86,28</b>
		<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1.133.848,03</b>	<b>1.133.848,03</b>	<b>100,00</b>
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1.133.848,03	1.133.848,03	100,00
		<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2.561.019,33</b>	<b>2.054.084,70</b>	<b>80,21</b>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	9.160,81	91,61
			4270	Zakup usług remontowych	95.700,00	90.326,45	94,39
			4300	Zakup usług pozostałych	145.334,33	144.044,96	99,11
			4430	Różne opłaty i składki	53.000,00	52.835,13	99,69
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.561.195,00	1.063.978,04	68,15
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441.430,00	441.426,20	100,00
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254.360,00	252.313,11	99,20
5.	<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>155.020,00</b>	<b>121.735,49</b>	<b>78,53</b>
		<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>155.020,00</b>	<b>121.735,49</b>	<b>78,53</b>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44.550,00	44.399,16	99,66
			4260	Zakup energii	7.220,00	6.716,50	93,03
			4270	Zakup usług remontowych	19.020,00	18.418,00	96,83
			4300	Zakup usług pozostałych	19.950,00	18.242,66	91,44
			4430	Różne opłaty i składki	2.800,00	2.321,00	82,89
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	9.480,00	6.628,00	69,92
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.000,00	11.997,42	99,98
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000,00	13.012,75	32,53
6.	<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>57.800,00</b>	<b>52.294,25</b>	<b>90,47</b>
		<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>49.800,00</b>	<b>47.871,25</b>	<b>96,13</b>
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.800,00	2.800,00	100,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27.000,00	27.000,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	18.071,25	90,36
		<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>8.000,00</b>	<b>4.423,00</b>	<b>55,29</b>
			4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	4.423,00	55,29
7.	<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3.225.469,20</b>	<b>3.077.821,72</b>	<b>95,42</b>
		<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>69.855,00</b>	<b>69.855,00</b>	<b>100,00</b>
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69.855,00	69.855,00	100,00
		<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>109.300,00</b>	<b>105.984,41</b>	<b>96,97</b>
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100.800,00	100.800,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	265,64	17,71

		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	4.918,77	70,27
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2.785.792,20</b>	<b>2.650.338,58</b>	<b>95,14</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.000,00	9.047,14	90,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.530.000,00	1.461.928,92	95,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117.500,00	117.041,02	99,61
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10.000,00	6.529,00	65,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282.000,00	278.519,27	98,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34.000,00	30.063,45	88,42
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45.000,00	41.623,20	92,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135.387,91	129.045,68	95,32
		4260	Zakup energii	79.000,00	51.060,38	64,63
		4270	Zakup usług remontowych	150.000,00	148.757,06	99,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	500,00	33,33
		4300	Zakup usług pozostałych	256.737,00	247.681,83	96,47
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17.500,00	16.442,15	93,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	13.000,00	12.522,43	96,33
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	33.700,00	33.226,76	98,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52.967,29	52.967,29	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14.000,00	13.383,00	95,59
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.000,00	0,00	0,00
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>19.622,00</b>	<b>19.622,00</b>	<b>100,00</b>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	19.056,00	19.056,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	566,00	100,00
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>25.000,00</b>	<b>21.273,39</b>	<b>85,09</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	4.263,55	85,27
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	17.009,84	85,05
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>215.900,00</b>	<b>210.748,34</b>	<b>97,61</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.800,00	1.723,25	95,74
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72.000,00	71.780,00	99,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74.500,00	74.183,81	99,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.186,20	1.856,39	84,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.800,00	11.923,70	86,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.200,00	2.036,97	92,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.500,00	4.239,10	94,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.336,78	6.144,36	96,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	300,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	28.882,00	96,27
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	1.601,74	80,09

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.077,02	6.077,02	100,00
<b>8.</b>	<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1.082,00</b>	<b>1.082,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1.082,00</b>	<b>1.082,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	923,27	923,27	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158,73	158,73	100,00
<b>9.</b>	<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>175.380,00</b>	<b>168.766,65</b>	<b>96,23</b>
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe policji</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15.000,00	15.000,00	100,00
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>100,00</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7.000,00	7.000,00	100,00
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>153.380,00</b>	<b>146.766,65</b>	<b>95,69</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7.380,00	7.380,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21.900,00	19.706,01	89,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63.068,00	60.374,20	95,73
		4270	Zakup usług remontowych	3.700,00	3.693,72	99,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	1.650,00	82,50
		4300	Zakup usług pozostałych	5.400,00	4.030,72	74,64
		4430	Różne opłaty i składki	12.432,00	12.432,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28.500,00	28.500,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	9.000,00	9.000,00	100,00
<b>10.</b>	<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>110.000,00</b>	<b>100.911,99</b>	<b>91,74</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>110.000,00</b>	<b>100.911,99</b>	<b>91,74</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	110.000,00	100.911,99	91,74
<b>11.</b>	<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>122.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>122.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4810	Rezerwy	122.620,00	0,00	0,00

<b>12.</b>	<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>8.241.359,95</b>	<b>8.120.147,23</b>	<b>98,53</b>
		<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5.969.196,15</b>	<b>5.900.672,71</b>	<b>98,85</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	246.652,00	246.249,09	99,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.911.661,17	3.902.678,70	99,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	296.043,00	296.032,28	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730.085,00	727.146,06	99,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81.403,00	81.286,90	99,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130.130,00	126.044,83	96,86
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2.400,00	2.000,00	83,33
		4260	Zakup energii	85.180,00	65.363,16	76,74
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	615,00	87,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.150,00	1.850,00	86,05
		4300	Zakup usług pozostałych	45.580,00	41.635,96	91,35
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18.000,00	15.821,82	87,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	180,00	22,50
		4430	Różne opłaty i składki	4.104,00	4.101,36	99,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	252.107,98	252.107,98	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.400,00	960,40	68,60
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	599,17	74,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160.000,00	136.000,00	85,00
		<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>448.243,84</b>	<b>437.134,91</b>	<b>97,52</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18.950,00	18.901,51	99,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273.600,00	269.274,08	98,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.538,00	20.535,60	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57.060,00	52.427,01	91,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7.983,00	7.978,47	99,94
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28.000,00	27.615,40	98,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.112,84	12.112,84	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	28.290,00	94,30
		<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>951.662,16</b>	<b>949.674,41</b>	<b>99,79</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	32.600,00	32.521,95	99,76
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	896.062,16	896.062,16	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23.000,00	21.090,30	91,70
		<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>182.000,00</b>	<b>167.749,81</b>	<b>92,17</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	182.000,00	167.749,81	92,17

	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>33.000,00</b>	<b>17.295,80</b>	<b>52,41</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.600,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9.600,00	4.646,00	48,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17.800,00	12.649,80	71,07
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>177.751,62</b>	<b>175.340,15</b>	<b>98,64</b>
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	17.000,00	16.405,04	96,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.430,00	8.375,48	99,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112.551,30	112.055,51	99,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.964,00	8.963,86	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.942,00	21.678,96	94,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.322,00	3.318,98	99,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.542,32	4.542,32	100,00
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>405.795,92</b>	<b>398.727,39</b>	<b>98,26</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12.522,00	12.499,57	99,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296.014,20	292.214,59	98,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.040,00	22.038,54	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57.788,00	54.561,28	94,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8.745,00	8.726,69	99,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.686,72	8.686,72	100,00
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>57.357,26</b>	<b>57.233,67</b>	<b>99,78</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	567,89	567,89	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56.789,37	56.665,78	99,78
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>16.353,00</b>	<b>16.318,38</b>	<b>99,79</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.330,00	7.300,00	99,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.032,00	1.031,39	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151,00	146,99	97,34
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6.840,00	6.840,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00	100,00
<b>13.</b>	<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>254.530,40</b>	<b>202.247,51</b>	<b>79,46</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>100,00</b>
		6220	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	16.500,00	16.500,00	100,00



	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>32.550,00</b>	<b>31.050,00</b>	<b>95,39</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32.050,00	31.050,00	96,88
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>121.643,19</b>	<b>80.860,30</b>	<b>66,47</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.500,00	687,60	15,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.500,00	98,00	6,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42.000,00	31.713,00	75,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	24.368,41	81,23
		4220	Zakup środków żywności	2.000,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4.000,00	648,00	16,20
		4300	Zakup usług pozostałych	37.643,19	23.345,29	62,02
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>83.837,21</b>	<b>73.837,21</b>	<b>88,07</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.337,21	1.337,21	100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	37.000,00	37.000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10.000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.651,83	17.651,83	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.164,96	3.164,96	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	183,16	183,16	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.637,05	8.637,05	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.863,00	5.863,00	100,00
<b>14.</b>	<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>719.558,19</b>	<b>685.341,01</b>	<b>95,24</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>99.110,00</b>	<b>98.907,03</b>	<b>99,80</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	99.110,00	98.907,03	99,80
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>8.702,00</b>	<b>7.534,07</b>	<b>86,58</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8.702,00	7.534,07	86,58
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>54.835,00</b>	<b>52.637,50</b>	<b>95,99</b>
		3110	Świadczenia społeczne	54.835,00	52.637,50	95,99
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>91.752,00</b>	<b>86.390,18</b>	<b>94,16</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7.539,00	4.441,34	58,91

		3110	Świadczenia społeczne	84.213,00	81.948,84	97,31
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>366.663,35</b>	<b>362.199,43</b>	<b>98,78</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.953,00	1.942,00	99,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261.389,35	259.156,74	99,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.930,00	19.928,71	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	47.900,00	47.020,30	98,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.510,00	3.446,85	98,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.600,00	3.568,82	99,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11.800,00	11.659,01	98,81
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.100,00	2.653,12	85,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.900,00	2.404,14	82,90
		4430	Różne opłaty i składki	160,02	123,76	77,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.789,98	8.789,98	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	381,00	367,00	96,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.200,00	1.139,00	94,92
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>10.400,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>86,54</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10.400,00	9.000,00	86,54
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>67.000,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>100,00</b>
		4220	Zakup środków żywności	67.000,00	67.000,00	100,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>21.095,84</b>	<b>1.672,80</b>	<b>7,93</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1.715,00	1.672,80	97,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.123,74	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.862,06	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	395,04	0,00	0,00
<b>15.</b>	<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>19.082,00</b>	<b>19.082,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>19.082,00</b>	<b>19.082,00</b>	<b>100,00</b>
		4480	Podatek od nieruchomości	19.082,00	19.082,00	100,00
<b>16.</b>	<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>102.120,00</b>	<b>100.373,21</b>	<b>98,29</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>97.120,00</b>	<b>95.373,21</b>	<b>98,20</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	93.560,00	92.920,00	99,32
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3.560,00	2.453,21	68,91
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	5.000,00	5.000,00	100,00
<b>17.</b>	<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>9.467.635,84</b>	<b>9.341.433,94</b>	<b>98,67</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>5.555.210,60</b>	<b>5.532.560,40</b>	<b>99,59</b>

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3.500,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95,04	95,04	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	5.504.147,60	5.485.380,40	99,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.672,63	31.666,14	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.628,00	3.627,88	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.974,00	7.973,41	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.097,00	1.096,20	99,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108,24	108,24	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.237,83	1.062,83	85,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.550,26	1.550,26	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3.205.002,00</b>	<b>3.168.940,41</b>	<b>98,87</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6.000,00	5.795,99	96,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	162,84	27,14
		3110	Świadczenia społeczne	2.835.632,00	2.812.974,50	99,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67.059,00	67.030,53	99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.838,00	3.837,32	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275.654,00	266.225,53	96,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	167,00	160,69	96,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.703,74	2.541,69	68,62
		4300	Zakup usług pozostałych	7.044,00	6.932,69	98,42
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.175,00	1.703,62	78,33
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	24,75	6,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.550,26	1.550,26	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	1.000,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	179,00	0,00	0,00
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>200,00</b>	<b>135,61</b>	<b>67,81</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	135,61	67,81
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>59.601,00</b>	<b>58.302,78</b>	<b>97,82</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	630,00	492,84	78,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.198,00	43.074,21	99,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.050,00	2.885,72	94,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.189,00	8.094,74	98,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.177,00	1.114,25	94,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.606,74	890,76	55,44

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.550,26	1.550,26	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>64.127,00</b>	<b>63.532,91</b>	<b>99,07</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	64.127,00	63.532,91	99,07
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>	<b>100.358,00</b>	<b>100.223,12</b>	<b>99,87</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100.358,00	100.223,12	99,87
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>63.000,00</b>	<b>60.692,64</b>	<b>96,34</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63.000,00	60.692,64	96,34
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>420.137,24</b>	<b>357.046,07</b>	<b>84,98</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	830,00	607,52	73,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99.014,14	83.156,29	83,98
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.058,14	43.058,14	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.936,32	3.936,32	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.380,00	8.379,64	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.906,57	19.320,61	77,57
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.770,79	8.770,79	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	801,77	801,77	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.862,29	3.084,89	79,87
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.198,54	1.198,54	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109,57	109,57	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28.548,00	18.894,75	66,19
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5.985,91	5.985,91	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	547,19	547,19	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.057,00	1.922,89	19,12
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25.208,66	25.208,66	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2.304,50	2.304,50	100,00
		4260	Zakup energii	13.978,00	5.078,44	36,33
		4267	Zakup energii	11.553,64	11.553,64	100,00
		4269	Zakup energii	1.056,22	1.056,22	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37.557,00	25.749,04	68,56
		4307	Zakup usług pozostałych	53.536,59	53.536,59	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	24.614,29	24.614,29	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	153,12	51,04
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,84	420,84	100,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38,52	38,52	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	1.080,00	1.056,35	97,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.201,04	6.201,04	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	300,00	30,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	231,71	0,00	0,00
<b>18.</b>	<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2.077.794,29</b>	<b>1.996.747,73</b>	<b>96,10</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>380.000,00</b>	<b>340.522,29</b>	<b>89,61</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43.000,00	42.847,68	99,65
		4260	Zakup energii	210.000,00	182.069,75	86,70
		4270	Zakup usług remontowych	34.000,00	31.246,65	91,90
		4300	Zakup usług pozostałych	80.000,00	74.406,50	93,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000,00	265,68	13,28
		4430	Różne opłaty i składki	11.000,00	9.686,03	88,05
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1.235.000,00</b>	<b>1.217.173,02</b>	<b>98,56</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	188,38	94,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.320,00	45.312,50	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.310,00	3.303,10	99,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.360,00	8.357,04	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.200,00	1.191,04	99,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.702,74	8.697,58	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	1.164.997,00	1.147.316,01	98,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	162,00	81,00
		4430	Różne opłaty i składki	560,00	532,11	95,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.550,26	1.550,26	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	563,00	93,83
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>8.000,00</b>	<b>6.690,60</b>	<b>83,63</b>
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	6.690,60	95,58
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>20.700,00</b>	<b>19.050,86</b>	<b>92,03</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	9.484,51	94,85
		4300	Zakup usług pozostałych	10.700,00	9.566,35	89,41
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>10.625,00</b>	<b>10.624,63</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.044,80	1.044,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179,60	179,60	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,60	25,60	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.375,00	9.374,63	100,00
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>67.000,00</b>	<b>66.390,80</b>	<b>99,09</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	93,80	31,27
		4300	Zakup usług pozostałych	62.200,00	61.869,00	99,47
		4430	Różne opłaty i składki	4.500,00	4.428,00	98,40

		<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>343.000,00</b>	<b>333.626,99</b>	<b>97,27</b>
			4260	Zakup energii	318.000,00	313.479,39	98,58
			4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	147,60	3,69
			6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	20.000,00	20.000,00	100,00
		<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>13.469,29</b>	<b>2.668,54</b>	<b>19,81</b>
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.469,29	1.469,29	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	1.199,25	9,99
<b>19.</b>	<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>991.109,00</b>	<b>946.314,10</b>	<b>95,48</b>
		<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>554.000,00</b>	<b>536.084,93</b>	<b>96,77</b>
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	422.400,00	422.400,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	4.449,10	55,61
			4260	Zakup energii	1.000,00	783,51	78,35
			4270	Zakup usług remontowych	114.000,00	101.598,00	89,12
			4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	4.473,90	74,57
			4430	Różne opłaty i składki	2.600,00	2.380,42	91,55
		<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>179.000,00</b>	<b>179.000,00</b>	<b>100,00</b>
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	179.000,00	179.000,00	100,00
		<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>15.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>66,66</b>
			2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10.000,00	10.000,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	0,00	0,00
		<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>243.109,00</b>	<b>221.229,17</b>	<b>91,00</b>
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6.000,00	4.500,00	75,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6.810,00	6.810,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36.609,00	28.894,40	78,92
			4270	Zakup usług remontowych	15.000,00	15.000,00	100,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178.690,00	166.024,77	92,91
<b>20.</b>	<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>406.112,00</b>	<b>385.397,63</b>	<b>94,90</b>
		<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>275.514,56</b>	<b>262.288,82</b>	<b>95,20</b>
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	530,16	96,39
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75.000,00	74.996,00	99,99
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.000,00	5.708,43	95,14

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.000,00	13.873,03	86,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.400,00	1.977,28	82,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00	10.800,00	90,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.790,66	8.684,76	88,70
		4260	Zakup energii	80.000,00	79.200,42	99,00
		4270	Zakup usług remontowych	9.000,00	7.428,80	82,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45.000,00	43.335,69	96,30
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.500,00	1.476,00	98,40
		4430	Różne opłaty i składki	12.000,00	10.028,87	83,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.358,90	3.358,90	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1.000,00	890,48	89,05
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.215,00	0,00	0,00
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50.000,00	50.000,00	100,00
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>80.597,44</b>	<b>73.108,81</b>	<b>90,71</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	160,86	80,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.200,00	11.200,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.600,00	1.524,91	95,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.796,55	4.583,96	79,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	841,49	653,25	77,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.941,96	13.941,96	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.975,85	8.517,25	85,38
		4260	Zakup energii	4.500,00	3.406,93	75,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30.380,00	27.342,64	90,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	500,00	76,92
		4430	Różne opłaty i składki	950,00	765,46	80,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	511,59	511,59	100,00
			<b>O g ó ł e m w y d a t k i</b>	<b>33.063.830,48</b>	<b>29.989.835,88</b>	<b>90,70</b>

**INFORMACJA  
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
GMINY LISKÓW  
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU**

Informacją objęto mienie komunalne gminy wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku.

Informacje sporządzono na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U. z 2021 r. poz. 305/

Pod pojęciem mienia przyjęto składniki majątkowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości.

Zmiany w zakresie stanu mienia komunalnego wpływające na zwiększenie wartości to realizacja zadań inwestycyjnych, otrzymanie od innych jednostek, natomiast zmniejszenia wartości mienia spowodowane jest przekazaniem środków trwałych do innych jednostek organizacyjnych lub likwidacją.

Odsetki od środków na rachunkach bankowych uzyskane przez gminę w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wynoszą 1.883,05 zł;

Wpływy z umów z tytułu najmu lokali za 2021 rok wynoszą 101.164,70 zł;

Wpływy z opłat za wodę i ścieki w 2021 roku – 876.216,37 zł;

Wpływy z opłat za korzystanie z hali sportowo – widowiskowej – 5.095,76 zł.

Gmina Lisków posiada grunty o powierzchni 106,8981 ha w tym:

- użytki rolne zabudowane o powierzchni 0,8143 ha,
- grunty orne o powierzchni 11,8504 ha,
- tereny rekreacyjne o powierzchni 1,6276 ha
- inne tereny zabudowane o powierzchni 2,8844 ha
- las o powierzchni 1,8500 ha
- łąki o powierzchni 0,2218 ha
- pastwisko o powierzchni 0,1500 ha
- grunty zadrzewione o powierzchni 0,9800 ha
- nieużytki o powierzchni 0,0300 ha
- zurbanizowane tereny niezabudowane o powierzchni 0,0227 ha
- grunty pod drogami 83,6276 ha
- tereny przemysłowe 0,8509 ha
- grunty pod rowami 1,9884 ha

Gmina Lisków oddała w wieczyste użytkowanie:

- Działkę Nr 262/2 o powierzchni 0,1653 ha;
- Działkę Nr 420/2 o powierzchni 0,1570 ha;



Gmina Lisków oddała w trwały zarząd:

- Działkę Nr 1835 o powierzchni 0,8948 ha – Szkoła Podstawowa w Strzałkowie;
- Działkę Nr 642/2 o powierzchni 0,4155ha – Szkoła Podstawowa w Zakrzynie;
- Działkę Nr 423/12 o powierzchni 1,6438 ha – Szkoła Podstawowa w Liskowie;
- Działkę Nr 232 o powierzchni 0,4900 ha – Szkoła Podstawowa w Ciepielewie.

Gmina Lisków na podstawie zawartych umów użyczenia oddała w bezpłatne użytkowanie nieruchomości:

Lp.	Biorący w użyczenie	Nr działki/ miejsce położenia	Powierzchnia	Przeznaczenie
1.	Gminny Ośrodek Kultury w Liskowie	423/5 w msc. Lisków, ul. Ks. W. Bliźnińskiego 42A	1.397,46 m <sup>2</sup>	Budynek z przeznaczeniem na Gminny Ośrodek Kultury
2.	Zakład Aktywności Zawodowej „Swoboda”	część działki Nr 499/1 położonej w msc. Lisków, ul. Ks. W. 3.Bliźnińskiego	120 m <sup>2</sup>	Działalność gospodarczo - rehabilitacyjną
3.	Towarzystwo Sportowe „Liskowiak”	Działka Nr 694/3 położonej w msc. Lisków ul. Ogrodowa	8.400 m <sup>2</sup>	Boisko sportowe
4.	Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu	Lokal użytkowy w msc. Lisków ul. Ks. W. Bliźnińskiego	48,5 m <sup>2</sup>	Podstacja Pogotowia Ratunkowego
5.	Koło Gospodyń Wiejskich w Wygodzie	Lokal użytkowy w msc. Młyniska 1 , działka nr 283	51,66 m <sup>2</sup>	Działalność Koła Gospodyń Wiejskich w Wygodzie
6.	Koło Gospodyń Wiejskich w Koźlątkowie	Lokal użytkowy w msc. Koźlątków, działka nr 265	59,38 m <sup>2</sup>	Działalność Koła Gospodyń Wiejskich w Koźlątkowie

Gmina Lisków na podstawie umowy przekazała w użyczenie dla Zakładu Aktywności Zawodowej „Swoboda” środek trwały – samochody z przeznaczeniem do przewozu osób niepełnosprawnych:

- Opel Vivaro o wartości 97.032,00 zł;
- Fiat Talento o wartości 122.877,00 zł.

Gmina Lisków na podstawie zawartych umów użyczenia otrzymała w bezpłatne użytkowanie nieruchomości:

L.p.	Użyczający	Nr działki/ miejsce położenia	Powierzchnia	Przeznaczenie
1.	Starostwo Powiatowe w Kaliszu	część działki Nr 226 położonej w msc. Lisków, ul. Rzgowska	2.100 m <sup>2</sup>	Budowa chodnika
2.	Starostwo Powiatowe w Kaliszu	część działki Nr 186 położonej w msc. Żychów	21.300 m <sup>2</sup>	Budowa chodnika
3.	Starostwo Powiatowe w Kaliszu	część działki Nr 751 położonej w msc. Zakrzyn	17.200 m <sup>2</sup>	Budowa chodnika
4.	Ochotnicza Straż Pożarna w Zakrzynie	Lokale użytkowe znajdujące się w budynku nr działki 583/3	272,64 m <sup>2</sup>	Świetlica wiejska
5.	Ochotnicza Straż Pożarna w Koźlątkowie	Lokale użytkowe znajdujące się w budynku nr działki 265	730 m <sup>2</sup>	Świetlica wiejska
6.	Ochotnicza Straż Pożarna w Strzałków	Lokale użytkowe znajdujące się w budynku nr działki 1044/3	594,94 m <sup>2</sup>	Wiejskie Centrum Kulturalno – Sportowe

7.	Parafia Rzymsko – Katolicka pw. Wszystkich Świętych w Liskowie	Miejsca postojowe znajdujące się na działce Nr 809/12	6 miejsc postojowych	Miejsca postojowe
8.	Ochotnicza Straż Pożarna w Żychowie	Lokale użytkowe znajdujące się w budynku nr działki 163/1	257,15 m <sup>2</sup>	Świetlica wiejska
9.	Ochotnicza Straż Pożarna w Zakrzynie	Teren rekreacji oraz miejsca postojowe na działce 745/3	1500 m <sup>2</sup>	Parking, teren rekreacji
10.	Starostwo Powiatowe w Kaliszu	część działki Nr 108 położonej w msc. Koźlątków część działki Nr 242/1 położonej w msc. Koźlątków część działki Nr 751 położonej w msc. Zakrzyn część działki Nr 226 położonej w msc. Lisków część działki Nr 226 położonej w msc. Lisków część działki Nr 291/1 położonej w msc. Lisków	6.0 m <sup>2</sup> 6.0 m <sup>2</sup> 6.0 m <sup>2</sup> 6.0 m <sup>2</sup> 6.0 m <sup>2</sup> 6.0 m <sup>2</sup>	Nasadzenia roślin przy istniejących przystankach autobusowych
11.	Skarb Państwa	część działki Nr 141 położonej w msc. Zakrzyn Kolonia	0,0400 ha	Przebudowa drogi

Gmina Lisków nie jest ograniczona żadnymi prawami rzeczowymi jak służebność, zastaw i hipoteka.

Gmina posiada udziały w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe o wartości 527.777,01 zł. Gmina w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. objęła 20 udziałów.

**Stan mienia i jego zmiany wg grup rodzajowych z podziałem na poszczególne składniki mienia Gminy Lisków, wraz z podziałem na poszczególne jednostki organizacyjne gminy przedstawiono w załączonych tabelach.**

## INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU

Wartość majątku wg stanu na dzień 31.12.2021 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	Środki trwałe	Pozostałe środki trwałe	Zbiory biblioteczne	Wartości niematerialne i prawne	Długoterminowe aktywa finansowe	Inwestycje /Środki trwałe w budowie/
1.	Urząd Gminy	67.614.227,89	66.260.903,71	681.106,63	0,00	101.965,54	527.777,01	42.475,00
2.	Jednostki oświaty	5.918.404,04	3.717.581,94	1.915.380,84	267.926,31	17.514,95	0,00	0,00
3.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	103.208,62	12.335,07	76.095,24	0,00	14.778,31	0,00	0,00
4.	Gminny Żłobek	192.372,56	20.758,50	171.614,06	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Gminny Ośrodek Kultury	674.635,07	355.330,88	318.509,61	0,00	794,58	0,00	0,00
6.	Gminna Biblioteka Publiczna	340.321,48	4.000,00	84.290,86	237.744,60	14.286,02	0,00	0,00
7.	Zakład Aktywności Zawodowej „Swoboda”	2.437.408,03	2.230.160,73	82.487,44	0,00	14.453,86	0,00	110.306,00
<b>Ogółem</b>		<b>77.280.577,69</b>	<b>72.601.070,83</b>	<b>3.329.484,68</b>	<b>505.670,91</b>	<b>163.793,26</b>	<b>527.777,01</b>	<b>152.781,00</b>

Wartość majątku jednostek organizacyjnych Gminy Lisków na dzień 31.12.2021 r. wynosi 77.280.577,69 zł

- majątek Urzędu Gminy	-	67.614.227,89
- majątek jednostek oświaty	-	5.918.404,04
- majątek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	-	103.208,62
- majątek Gminnego Żłobka	-	192.372,56
- majątek Gminnego Ośrodka Kultury	-	674.635,07
- majątek Gminnej Biblioteki Publicznej	-	340.321,48
- majątek zakładu budżetowego – ZAZ „Swoboda”	-	2.437.408,03

**Stan mienia i jego zmiany wg grup rodzajowych – Gmina Lisków**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2020 roku			Stan na dzień 31.12.2021 roku		
		Wartość majątku brutto	Umorzenie	Wartość majątku netto	Wartość majątku brutto	Umorzenie	Wartość majątku netto
<b>1.</b>	<b>Środki trwałe „011” w tym:</b>	<b>70.101.007,02</b>	<b>26.207.955,04</b>	<b>43.893.051,98</b>	<b>72.601.070,83</b>	<b>29.032.070,75</b>	<b>43.569.000,08</b>
	Grupa 0 – Grunty	2.058.331,37	0,00	2.058.331,37	2.265.420,12	0,00	2.265.420,12
	Grupa 1 - Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkaniowego	17.267.560,39	4.704.298,51	12.563.261,88	17.365.057,81	5.120.887,42	12.244.170,39
	Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	47.731.429,70	19.019.498,44	28.711.931,26	49.849.664,29	21.382.589,34	28.467.074,95
	Grupa 3 – kotły i maszyny energetyczne	247.905,28	129.214,13	118.691,15	253.705,28	151.181,95	102.523,33
	Grupa 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	281.898,99	270.951,51	10.947,48	208.892,29	201.086,44	7.805,85
	Grupa 5 - Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	386.572,00	330.949,93	55.622,07	386.572,00	345.345,01	41.226,99
	Grupa 6 – Urządzenia techniczne	32.580,65	20.589,56	11.991,09	32.580,65	23.843,55	8.737,10
	Grupa 7 – Środki transportu	1.655.586,92	1.407.133,35	248.453,57	1.813.986,92	1.467.211,68	346.775,24
	Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	439.141,72	325.319,61	113.822,11	425.191,47	339.925,36	85.266,11
	Grupa 9 - Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Pozostałe środki trwałe „013”</b>	<b>3.290.812,90</b>	<b>3.290.812,90</b>	<b>0,00</b>	<b>3.329.484,68</b>	<b>3.329.484,68</b>	<b>0,00</b>
<b>3.</b>	<b>Zbiory biblioteczne „014”</b>	<b>452.852,76</b>	<b>452.852,76</b>	<b>0,00</b>	<b>505.670,91</b>	<b>505.670,91</b>	<b>0,00</b>
<b>4.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne „020”</b>	<b>154.008,95</b>	<b>154.008,95</b>	<b>0,00</b>	<b>163.793,26</b>	<b>163.793,26</b>	<b>0,00</b>
<b>5.</b>	<b>Długoterminowe aktywa finansowe „030”</b>	<b>507.777,01</b>	<b>0,00</b>	<b>507.777,01</b>	<b>527.777,01</b>	<b>0,00</b>	<b>527.777,01</b>
<b>6.</b>	<b>Inwestycje /Środki trwałe w budowie/ „080”</b>	<b>212.179,36</b>	<b>0,00</b>	<b>212.179,36</b>	<b>152.781,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.781,00</b>
	<b>Ogółem</b>	<b>74.718.638,00</b>	<b>30.105.629,65</b>	<b>44.613.008,35</b>	<b>77.280.577,69</b>	<b>33.031.019,60</b>	<b>44.249.558,09</b>

**Stan mienia i jego zmiany wg grup rodzajowych – Urząd Gminy Lisków – wartość majątku brutto**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2020 roku	Stan na dzień 31.12.2021 roku	Zmiana wartości
1.	Środki trwałe „011” w tym:	<b>64.106.828,90</b>	<b>66.260.903,71</b>	<b>+ 2.154.074,81</b>
	Grupa 0 – Grunty	2.058.331,37	2.265.420,12	+ 207.088,75
	Grupa 1 - Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkaniowego	12.946.880,12	12.958.877,54	+ 11.997,42
	Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	47.559.913,55	49.647.559,14	+ 2.087.645,59
	Grupa 3 – kotły i maszyny energetyczne	164.579,52	170.379,52	+ 5.800,00
	Grupa 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	206.723,12	133.716,42	- 73.006,70
	Grupa 5 - Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00
	Grupa 6 – Urządzenia techniczne	3.800,00	3.800,00	0,00
	Grupa 7 – Środki transportu	948.458,00	976.958,00	+ 28.500,00
	Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	218.143,22	104.192,97	- 113.950,25
	Grupa 9 - Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00
2.	<b>Pozostałe środki trwałe „013”</b>	<b>911.767,98</b>	<b>681.106,63</b>	<b>- 230.661,35</b>
3.	<b>Zbiory biblioteczne „014”</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.	<b>Wartości niematerialne i prawne „020”</b>	<b>101.965,54</b>	<b>101.965,54</b>	<b>0,00</b>
5.	<b>Długoterminowe aktywa finansowe „030”</b>	<b>507.777,01</b>	<b>527.777,01</b>	<b>+ 20.000,00</b>
6.	<b>Inwestycje /Środki trwałe w budowie/ „080”</b>	<b>101.873,36</b>	<b>42.475,00</b>	<b>- 59.398,36</b>
	<b>Ogółem</b>	<b>65.730.212,79</b>	<b>67.614.227,89</b>	<b>+ 1.884.015,10</b>

Majątek Urzędu Gminy na dzień 31.12.2021 r. w porównaniu z dniem 31.12.2020 r. zwiększył się o 1.884.015,10 zł. Zwiększenie w stanie mienia komunalnego wynika przede wszystkim z realizacji zadań inwestycyjnych.

#### **Grupa 0 – Grunty**

Zakup działek o wartości 11.782,75 zł, pow. 301 m<sup>2</sup>

Nabycie działek z mocy prawa Decyzja Wojewody Wielkopolskiego Nr SN-VI.7532.1.769.2016.12 z dnia 4 lutego 2021 roku o wartości 195.306,00 zł, pow. 8.600 m<sup>2</sup>

#### **Grupa 1 - Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkaniowego – 11.997,42 zł.**

Zwiększyła się wartość środków trwałych z tytułu modernizacji podłogi w pomieszczeniu budynku komunalnego w kwocie 11.997,42 zł.

#### **Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej**

Zwiększyła się wartość środków trwałych o kwotę 2.087.645,59 zł z tytułu:

- „Przebudowa dróg gminnych” – 1.779.223,15 zł;
- „Nasz wspólny plac – stworzenie miejsca do rekreacji i wspólnego wypoczynku w sołectwie Zakrzyn” – 78.024,77 zł;
- „Budowa sieci wodociągowej w msc. Zakrzyn” – 118.589,81 zł;
- „Budowa sieci wodociągowej w ul. Spółdzielców” – 62.356,64 zł;
- „Zespół napowietrzający w oczyszczalni ścieków” – 49.451,22 zł;

### **Grupa 3 – kotły i maszyny energetyczne**

Zakup przenośnego agregatu – 5.800,00 zł

### **Grupa 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania**

Zmniejszenie wartości o kwotę 73.006,70 zł wynika przekazania do kasacji sprzętu komputerowego, który stał się niezdatny do użytku.

### **Grupa 7 – Środki transportu – 28.500,00 zł;**

Zakupiono samochód bojowy dla jednostki OSP Koźlątków – 28.500,00 zł,

### **Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane**

Przekazano nieodpłatnie namiot handlowy z targowiska „Nasz rynek” dla ZAZ Swoboda o wartości 100.000,00 zł.

Przekazano do kasacji kserokopiarki – 2 szt. i urządzenie wielofunkcyjne o wartości 13.950,25 zł.

**Pozostałe środki trwałe „013” zmniejszenie wartości o kwotę 230.661,35 zł.**

**Długoterminowe aktywa finansowe „030” zwiększenie wartości o kwotę 20.000,00 zł.**

**Inwestycje /Środki trwałe w budowie/ „080” zmniejszenie wartości o kwotę 59.398,36 zł.**

**Stan mienia i jego zmiany wg grup rodzajowych – jednostki oświaty - wartość majątku brutto**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2020 roku	Stan na dzień 31.12.2021 roku	Zmiana wartości
<b>1.</b>	<b>Środki trwałe „011” w tym:</b>	<b>3.717.581,94</b>	<b>3.717.581,94</b>	<b>0,00</b>
	Grupa 0 – Grunty	0,00	0,00	0,00
	Grupa 1 - Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkaniowego	3.616.552,13	3.616.552,13	0,00
	Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	62.314,65	62.314,65	0,00
	Grupa 3 – Kotły i maszyny energetyczne	8.972,86	8.972,86	0,00
	Grupa 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	5.700,00	5.700,00	0,00
	Grupa 5 - Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00
	Grupa 6 – Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00
	Grupa 7 – Środki transportu	0,00	0,00	0,00
	Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	24.042,30	24.042,30	0,00
	Grupa 9 - Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Pozostałe środki trwałe „013”</b>	<b>1.594.073,15</b>	<b>1.915.380,84</b>	<b>+ 321.307,69</b>
<b>3.</b>	<b>Zbiory biblioteczne „014”</b>	<b>240.825,75</b>	<b>267.926,31</b>	<b>+ 27.100,56</b>
<b>4.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne „020”</b>	<b>8.624,95</b>	<b>17.514,95</b>	<b>+8.890,00</b>
<b>5.</b>	<b>Długoterminowe aktywa finansowe „030”</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.</b>	<b>Inwestycje /Środki trwałe w budowie/ „080”</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ogółem</b>	<b>5.561.105,79</b>	<b>5.918.404,04</b>	<b>+ 357.298,25</b>

Majątek jednostek oświaty w 2021 roku zwiększył się o kwotę 357.298,25 zł. Zmiany w stanie mienia komunalnego wynikają z:

**Pozostałe środki trwałe „013”** zwiększenie wartości o kwotę 321.307,69 zł

Zakup: kosiarki, dywanu edukacyjnego, termowentylatora, kamery cyfrowej Sony, monitorów interaktywnych, mikroskopu, pomocy dydaktycznych do pracowni chemicznej, geograficznej, fizycznej i biologicznej, konwektora, czajnika, routery oraz wyposażenie z realizacji programu „Laboratoria Przyszłości”

**Zbiory biblioteczne „014”** – zwiększenie wartości o kwotę 27.100,56 zł z tytułu zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych z rezerwy celowej przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe).

**Wartości niematerialne i prawne „020”** – zwiększenie wartości o kwotę 8.890,00 zł – zakup licencji Class VR

**Stan mienia i jego zmiany wg grup rodzajowych – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – wartość majątku brutto**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2020 roku	Stan na dzień 31.12.2021 roku	Zmiana wartości
<b>1.</b>	<b>Środki trwale „011” w tym:</b>	<b>12.335,07</b>	<b>12.335,07</b>	<b>0,00</b>
	Grupa 0 – Grunty	0,00	0,00	0,00
	Grupa 1 - Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkaniowego	0,00	0,00	0,00
	Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
	Grupa 3 – Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
	Grupa 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	8.485,00	8.485,00	0,00
	Grupa 5 - Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00
	Grupa 6 – Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00
	Grupa 7 – Środki transportu	0,00	0,00	0,00
	Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	3.850,07	3.850,07	0,00
	Grupa 9 - Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Pozostałe środki trwale „013”</b>	<b>75.695,24</b>	<b>76.095,24</b>	<b>+ 400,00</b>
<b>3.</b>	<b>Zbiory biblioteczne „014”</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne „020”</b>	<b>14.778,31</b>	<b>14.778,31</b>	<b>0,00</b>
<b>5.</b>	<b>Długoterminowe aktywa finansowe „030”</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.</b>	<b>Inwestycje /Środki trwale w budowie/ „080”</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ogółem</b>	<b>102.808,62</b>	<b>103.208,62</b>	<b>+ 400,00</b>

**Pozostałe środki trwale „013”** zwiększenie wartości o kwotę 400,00 zł dotyczy zakupu zasilacza awaryjnego.



**Stan mienia i jego zmiany wg grup rodzajowych – Publiczny Żłobek – wartość majątku brutto**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2020 roku	Stan na dzień 31.12.2021 roku	Zmiana wartości
<b>1.</b>	<b>Środki trwałe „011” w tym:</b>	<b>20.758,50</b>	<b>20.758,50</b>	<b>0,00</b>
	Grupa 0 – Grunty	0,00	0,00	0,00
	Grupa 1 - Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkaniowego	0,00	0,00	0,00
	Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	20.758,50	20.758,50	0,00
	Grupa 3 – Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
	Grupa 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00
	Grupa 5 - Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00
	Grupa 6 – Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00
	Grupa 7 – Środki transportu	0,00	0,00	0,00
	Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00	0,00	0,00
	Grupa 9 - Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Pozostałe środki trwałe „013”</b>	<b>171.614,06</b>	<b>171.614,06</b>	<b>0,00</b>
<b>3.</b>	<b>Zbiory biblioteczne „014”</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne „020”</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.</b>	<b>Długoterminowe aktywa finansowe „030”</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.</b>	<b>Inwestycje /Środki trwałe w budowie/ „080”</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ogółem</b>	<b>192.372,56</b>	<b>192.372,56</b>	<b>0,00</b>

Stan mienia w 2021 roku nie uległ zmianie

**Stan mienia i jego zmiany wg grup rodzajowych – Gminny Ośrodek Kultury – wartość majątku brutto**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2020 roku	Stan na dzień 31.12.2021 roku	Zmiana wartości
<b>1.</b>	<b>Środki trwałe „011” w tym:</b>	<b>269.830,88</b>	<b>355.330,88</b>	<b>+ 85.500,00</b>
	Grupa 0 – Grunty	0,00	0,00	0,00
	Grupa 1 - Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkaniowego	88.003,00	173.503,00	+ 85.500,00
	Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
	Grupa 3 – Kotły i maszyny energetyczne	66.048,22	66.048,22	0,00
	Grupa 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	31.075,40	31.075,40	0,00
	Grupa 5 - Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00
	Grupa 6 – Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00
	Grupa 7 – Środki transportu	0,00	0,00	0,00
	Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	84.704,26	84.704,26	0,00
	Grupa 9 - Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Pozostałe środki trwałe „013”</b>	<b>306.900,61</b>	<b>318.509,61</b>	<b>+ 11.609,00</b>
<b>3.</b>	<b>Zbiory biblioteczne „014”</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne „020”</b>	<b>794,58</b>	<b>794,58</b>	<b>0,00</b>
<b>5.</b>	<b>Długoterminowe aktywa finansowe „030”</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.</b>	<b>Inwestycje /Środki trwałe w budowie/ „080”</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ogółem</b>	<b>577.526,07</b>	<b>674.635,07</b>	<b>+ 97.109,00</b>

**Środki trwałe „011”**

Grupa 1 - Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkaniowego Zwiększenie wartości z tytułu nieodpłatnego otrzymania od Gminy przeprowadzonej modernizacji pn. „Nasze wspólne miejsce – odnowienie pomieszczeń gospodarczych dla mieszkańców sołectwa Małgów” o wartości 85.500,00 zł.

**Pozostałe środki trwałe „013”** - zwiększenie majątku wynika z zakupu obuwia ludowego oraz komputera.

**Stan mienia i jego zmiany wg grup rodzajowych – Gminna Biblioteka Publiczna – wartość majątku brutto**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2020 roku	Stan na dzień 31.12.2021 roku	Zmiana wartości
<b>1.</b>	<b>Środki trwałe „011” w tym:</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>
	Grupa 0 – Grunty	0,00	0,00	0,00
	Grupa 1 - Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkaniowego	0,00	0,00	0,00
	Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
	Grupa 3 – Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
	Grupa 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	4.000,00	4.000,00	0,00
	Grupa 5 - Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00
	Grupa 6 – Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00
	Grupa 7 – Środki transportu	0,00	0,00	0,00
	Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00	0,00	0,00
	Grupa 9 - Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Pozostałe środki trwałe „013”</b>	<b>149.109,17</b>	<b>84.290,86</b>	<b>- 64.818,31</b>
<b>3.</b>	<b>Zbiory biblioteczne „014”</b>	<b>212.027,01</b>	<b>237.744,60</b>	<b>+ 25.717,59</b>
<b>4.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne „020”</b>	<b>14.286,02</b>	<b>14.286,02</b>	<b>0,00</b>
<b>5.</b>	<b>Długoterminowe aktywa finansowe „030”</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.</b>	<b>Inwestycje /Środki trwałe w budowie/ „080”</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ogółem</b>	<b>379.422,20</b>	<b>340.321,48</b>	<b>- 39.100,72</b>

Wartość pozycji **Pozostałe środki trwałe „013”** zmniejszyła się o kwotę 64.818,31zł, ponieważ dokonano kasacji zużytego wyposażenia.  
**Zbiory biblioteczne „014”** – zwiększenie wartości o kwotę 22.723,69 zł zakupiono książki oraz otrzymano darowiznę o wartości 2.993,90 zł.

**Stan mienia i jego zmiany wg grup rodzajowych – Zakład Aktywności Zawodowej „Swoboda” – wartość majątku brutto**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2020 roku	Stan na dzień 31.12.2021 roku	Zmiana wartości
1.	Środki trwale „011” w tym:	<b>1.969.671,73</b>	<b>2.230.160,73</b>	<b>+ 260.489,00</b>
	Grupa 0 – Grunty	0,00	0,00	0,00
	Grupa 1 - Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkaniowego	616.125,14	616.125,14	0,00
	Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	88.443,00	119.032,00	+ 30.589,00
	Grupa 3 – kotły i maszyny energetyczne	8.304,68	8.304,68	0,00
	Grupa 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	25.915,47	25.915,47	0,00
	Grupa 5 - Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	386.572,00	386.572,00	0,00
	Grupa 6 – Urządzenia techniczne	28.780,65	28.780,65	0,00
	Grupa 7 – Środki transportu	707.128,92	837.028,92	+ 129.900,00
	Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	108.401,87	208.401,87	+ 100.000,00
	Grupa 9 - Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Pozostałe środki trwale „013”</b>	<b>81.652,69</b>	<b>82.487,44</b>	<b>+ 834,75</b>
<b>3.</b>	<b>Zbiory biblioteczne „014</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne „020”</b>	<b>13.559,55</b>	<b>14.453,86</b>	<b>+ 894,31</b>
<b>5.</b>	<b>Długoterminowe aktywa finansowe „030”</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.</b>	<b>Inwestycje /Środki trwale w budowie/ „080”</b>	<b>110.306,00</b>	<b>110.306,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ogółem</b>	<b>2.175.189,97</b>	<b>2.437.408,03</b>	<b>+ 262.218,06</b>

**Środki trwale „011” całkowite zwiększenie wartości o kwotę 260.489,00 zł**

Grupa 2 – „Obiekty inżynierii lądowej i wodnej” – zwiększenie wartości nawierzchni z kostki brukowej

Grupa 7 – „Środki transportu” - zakup samochodu Volkswagen Transporter 6.1

Grupa 8 – „Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane” otrzymany nieodpłatnie namiot handlowy

**Pozostałe środki trwale „013”** – zakup niszczarki w kwocie 834,75 zł

**Wartości niematerialne i prawne „020”** – zakupiono program MS Windows Home